



Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

# **BALANCETE MENSAL**

## **NOVEMBRO 2021**



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

## ELENCO DE DOCUMENTOS

**As informações contidas no Balancete Mensal da Câmara Municipal de Sorriso baseiam-se no rol de documentos elencados na 5ª versão do “Manual de Orientação para Remessas de Documentos ao TCE/MT” (RN/TCE/MT nº 03/2015).**

- 1** Cadastro dos Responsáveis;
- 2** Balancete de Verificação;
- 3** Balanço Financeiro, nos termos do art. 101 da Lei 4.320/64;
- 4** Balanço Orçamentário, nos termos da NBC TSP 11 e 13;
- 5** Balanço Patrimonial, nos termos da NBC TSP 11;
- 6** Demonstração das Variações Patrimoniais, nos termos da NBC TSP 11;
- 7** Demonstração dos Fluxos de Caixa, nos termos da NBC TSP 12;
- 8** Balancete Financeiro;
- 9** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos;
- 10** Anexo 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da receita orçada com a arrecadada;
- 11** Anexo 11 da Lei 4.320/64 – Comparativo da despesa autorizada com a realizada;
- 12** Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento;
- 13** Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária);
- 14** Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às receitas e despesas extraorçamentárias;
- 15** Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês, em ordem sequencial de número de empenho, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

- 16 Relação analítica dos empenhos anulados no exercício, em ordem sequencial de número de empenhos, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, valores, datas, beneficiários;
- 17 Justificativa da anulação dos empenhos;
- 18 Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários;
- 19 Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar;
- 20 Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar;
- 21 Relação de Empenhos a Pagar (Processados e Não Processados);
- 22 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social;
- 23 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social;
- 24 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias;
- 25 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos;
- 26 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas;
- 27 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês,
- 28 Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês;
- 29 Extratos bancários e respectivas conciliações mensais, nessa ordem;
- 30 Demonstrativo analítico das contas bancárias;
- 31 Demonstrativo analítico do lotacionograma;
- 32 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos;
- 33 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários;
- 34 No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

- servidores;
- 35 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido;
  - 36 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido;
  - 37 Resumo geral da folha de pagamento de pessoal;
  - 38 No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia de instrumento de nomeação da Comissão Permanente de Licitação do exercício em exame e do exercício anterior;
  - 39 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos no mês;
  - 40 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados;
  - 41 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres;
  - 42 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais;
  - 43 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos;
  - 44 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados;
  - 45 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios
  - 46 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios;
  - 47 Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas;
  - 48 Justificativa da não apresentação de documentos.
  - 49 Relação de assinaturas eletrônicas.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## ROL DE RESPONSÁVEIS

<b>ORGÃO:</b> CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO	
<b>TIPO:</b> ÓRGÃO PÚBLICO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	
<b>COD. NO TCE/MT:</b> 1113752	
<b>CNPJ:</b> 03.238.755/0001-17	
<b>END.</b> AVENIDA PORTO ALEGRE, nº 2615	
<b>BAIRRO:</b> CENTRO	<b>CEP Nº:</b> 78.890-000
<b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br	<b>Fone:</b> (66) 3545-7200 / (66) 3545-7201
<b>CARGO:</b> PRESIDENTE	
<b>NOME:</b> LEANDRO CARLOS DAMIANI	
<b>PERÍODO DA GESTÃO:</b> 2021-2022	
<b>E-MAIL:</b> damianinatv@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR GERAL	
<b>NOME:</b> JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 09/2021, de 11/01/2021	
<b>E-MAIL:</b> coord_geral@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE FINANÇAS	
<b>NOME:</b> VANDRE LUIZ LAZZAROTTO	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 24/2021, de 18/01/2021	
<b>E-MAIL:</b> coord_fin@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR ADMINISTRATIVO	
<b>NOME:</b> JACOB ROBSON ROSSA	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 17/2021, de 11/01/2021	
<b>E-MAIL:</b> coord_adm@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	
<b>NOME:</b> ALAN AZEVEDO FERNANDES	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 10/2021, de 21/01/2021	
<b>E-MAIL:</b> secretaria@sorriso.mt.leg.br	
<b>CARGO:</b> COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
<b>NOME:</b> AMALIA DOS SANTOS FERNANDES	
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 12/2021, de 18/01/2021	
<b>E-MAIL:</b> imprensa@sorriso.mt.leg.br	



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

<b>CARGO:</b> TESOUREIRA
<b>NOME:</b> MINÉIA ISABEL HANKE GUND
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 169/2020, de 22/10/2020
<b>E-MAIL:</b> tesouraria@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> OUVIDOR PARLAMENTAR
<b>NOME:</b> JAILINE FRANCIELE FRASSON
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 66/2008, de 14/08/2008
<b>E-MAIL:</b> ouvidoria@sorriso.mt.gov.br

<b>CARGO:</b> ASSESSOR ESPECIAL
<b>NOME:</b> JONATHAN PORTELA
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria nº 152/2020, de 13/10/2020
<b>E-MAIL:</b> ass.juridico@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> PROCURADOR JURÍDICO
<b>NOME:</b> ELIS KAREM CERUTTI
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 174/2017, de 13/09/2017
<b>E-MAIL:</b> procuradoria@sorriso.mt.leg.br

<b>CARGO:</b> CONTROLADOR INTERNO
<b>NOME:</b> HUGO ASSUNÇÃO CAPISTRANO
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 121/2017, de 04/07/2017
<b>E-MAIL:</b> <a href="mailto:cont_interno@sorriso.mt.leg.br">cont_interno@sorriso.mt.leg.br</a>

<b>CARGO:</b> CONTADOR
<b>NOME:</b> BERNARDO ANTONIO SIGNOR
<b>ATO NOMEAÇÃO:</b> Portaria 114/2017, de 26/06/2017
<b>E-MAIL:</b> contabilidade@sorriso.mt.leg.br



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Novembro / 2021**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	3.670.946,85		3.411.023,05	35.119.079,03	3.238.045,52	33.361.698,83	3.843.924,38	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.557.391,48		3.395.523,15	34.191.833,61	3.218.079,92	32.464.087,91	1.734.834,71	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.547.530,32		3.370.115,44	33.938.763,85	3.190.232,95	32.212.581,04	1.727.412,81	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.547.530,32		3.370.115,44	33.938.763,85	3.190.232,95	32.212.581,04	1.727.412,81	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.547.530,32		3.370.115,44	33.938.763,85	3.190.232,95	32.212.581,04	1.727.412,81	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			16,70	4.961,24	16,70	4.961,24		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	294.069,99		2.113.093,42	22.987.193,38	2.320.216,25	22.901.476,22	86.947,16	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.253.460,33		1.257.005,32	10.946.609,23	870.000,00	9.306.143,58	1.640.465,65	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	1.253.460,33		1.257.005,32	10.946.609,23	870.000,00	9.306.143,58	1.640.465,65	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16,70		3.295,24	30.889,10	3.311,94	30.889,10		
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			3.050,00	23.830,00	3.050,00	23.830,00		
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO			3.050,00	23.830,00	3.050,00	23.830,00		
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS			3.050,00	23.830,00	3.050,00	23.830,00		
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			3.050,00	23.830,00	3.050,00	23.830,00		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16,70		245,24	7.059,10	261,94	7.059,10		
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	16,70		245,24	6.059,10	261,94	6.059,10		
1.1.3.8.1.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)	16,70		245,24	6.059,10	261,94	6.059,10		
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS				1.000,00		1.000,00		
1.1.3.8.2.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)				1.000,00		1.000,00		
1.1.5	ESTOQUES			22.112,47	191.996,27	22.112,47	191.996,27		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			22.112,47	191.996,27	22.112,47	191.996,27		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			22.112,47	191.996,27	22.112,47	191.996,27		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			22.112,47	191.996,27	22.112,47	191.996,27		
1.1.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	9.844,46			30.184,39	2.422,56	28.621,50	7.421,90	
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.494,62			7.999,69	666,64	7.375,00	827,98	
1.1.9.1.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.494,62			7.999,69	666,64	7.375,00	827,98	
1.1.9.3	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.775,00			4.500,00	375,00	3.968,00	1.400,00	
1.1.9.3.1	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDACAO (P)	1.775,00			4.500,00	375,00	3.968,00	1.400,00	
1.1.9.8	DEMAIS VPD A APROPRIAR	6.574,84			17.684,70	1.380,92	17.278,50	5.193,92	
1.1.9.8.1	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDACAO	6.574,84			17.684,70	1.380,92	17.278,50	5.193,92	
1.1.9.8.1.99	OUTRAS VPD A APROPRIAR (P)	6.574,84			17.684,70	1.380,92	17.278,50	5.193,92	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.113.555,37		15.499,90	927.245,42	19.965,60	897.610,92	2.109.089,67	
1.2.3	IMOBILIZADO	2.113.006,62		15.499,90	927.245,42	19.910,75	897.007,57	2.108.595,77	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	1.554.274,47		15.499,90	229.475,82		17.360,40	1.569.774,37	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.554.274,47		15.499,90	229.475,82		17.360,40	1.569.774,37	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	165.053,64		5.760,00	34.162,40			170.813,64	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	336.255,46		3.879,90	101.815,81		16.261,50	340.135,36	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	353.300,02		5.860,00	34.579,62		1.098,90	359.160,02	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	274.165,35			58.917,99			274.165,35	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	425.500,00						425.500,00	
1.2.3.2	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>1.397.121,61</b>			<b>1.098,90</b>		<b>687.667,51</b>	<b>1.397.121,61</b>	
1.2.3.2.1	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.397.121,61</b>			<b>1.098,90</b>		<b>687.667,51</b>	<b>1.397.121,61</b>	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	1.397.121,61			1.098,90		687.667,51	1.397.121,61	
1.2.3.8	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>		<b>838.389,46</b>		<b>696.670,70</b>	<b>19.910,75</b>	<b>191.979,66</b>		<b>858.300,21</b>
1.2.3.8.1	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>		<b>838.389,46</b>		<b>696.670,70</b>	<b>19.910,75</b>	<b>191.979,66</b>		<b>858.300,21</b>
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		829.578,79		9.003,19	11.100,08	112.657,87		840.678,87
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		8.810,67		687.667,51	8.810,67	79.321,79		17.621,34
1.2.4	<b>INTANGIVEL</b>	<b>548,75</b>				<b>54,85</b>	<b>603,35</b>		<b>493,90</b>
1.2.4.1	<b>SOFTWARES</b>	<b>1.920,00</b>						<b>1.920,00</b>	
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	1.920,00						1.920,00	
1.2.4.8	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>		<b>1.371,25</b>			<b>54,85</b>	<b>603,35</b>		<b>1.426,10</b>
1.2.4.8.1	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO</b>		<b>1.371,25</b>			<b>54,85</b>	<b>603,35</b>		<b>1.426,10</b>
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		1.371,25			54,85	603,35		1.426,10
2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.537.133,75</b>	<b>1.078.924,39</b>	<b>28.255.756,30</b>	<b>1.074.451,14</b>	<b>28.701.872,62</b>		<b>2.532.660,50</b>
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>489.115,30</b>	<b>1.078.924,39</b>	<b>10.853.372,24</b>	<b>1.074.451,14</b>	<b>11.300.372,58</b>		<b>484.642,05</b>
2.1.1	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>456.125,42</b>	<b>654.548,94</b>	<b>7.061.027,57</b>	<b>667.334,36</b>	<b>7.492.296,70</b>		<b>468.910,84</b>
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>355.234,77</b>	<b>512.056,04</b>	<b>6.087.098,31</b>	<b>571.232,35</b>	<b>6.463.867,68</b>		<b>414.411,08</b>
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>		<b>355.234,77</b>	<b>512.056,04</b>	<b>6.087.098,31</b>	<b>571.232,35</b>	<b>6.463.867,68</b>		<b>414.411,08</b>
2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>		<b>355.234,77</b>	<b>512.056,04</b>	<b>6.087.098,31</b>	<b>571.232,35</b>	<b>6.463.867,68</b>		<b>414.411,08</b>
2.1.1.1.1.01.01	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>		<b>484.464,04</b>	<b>484.464,04</b>	<b>5.264.568,72</b>	<b>484.464,04</b>	<b>5.264.568,72</b>		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			484.464,04	5.264.568,72	484.464,04	5.264.568,72		
2.1.1.1.1.01.02	<b>DECIMO TERCEIRO SALARIO</b>		<b>117.438,41</b>		<b>355.066,50</b>	<b>28.948,76</b>	<b>501.453,67</b>		<b>146.387,17</b>
2.1.1.1.1.01.02.01	DECIMO TERCEIRO SALARIO (F)				177.533,25		177.533,25		
2.1.1.1.1.01.02.51	DECIMO TERCEIRO SALARIO (P)		117.438,41		177.533,25	28.948,76	323.920,42		146.387,17
2.1.1.1.1.01.03	<b>FERIAS</b>		<b>237.796,36</b>	<b>27.592,00</b>	<b>467.463,09</b>	<b>57.819,55</b>	<b>697.845,29</b>		<b>268.023,91</b>
2.1.1.1.1.01.03.01	FERIAS (F)			13.796,00	228.529,76	13.796,00	228.529,76		
2.1.1.1.1.01.03.51	FERIAS (P)		237.796,36	13.796,00	238.933,33	44.023,55	469.315,53		268.023,91
2.1.1.2	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>			<b>5.589,55</b>	<b>61.485,05</b>	<b>5.589,55</b>	<b>61.485,05</b>		
2.1.1.2.2	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - INTRA OFSS</b>			<b>5.589,55</b>	<b>61.485,05</b>	<b>5.589,55</b>	<b>61.485,05</b>		
2.1.1.2.2.07	<b>APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR</b>			<b>5.589,55</b>	<b>61.485,05</b>	<b>5.589,55</b>	<b>61.485,05</b>		
2.1.1.2.2.07.01	APORTE PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL A PAGAR (F)			5.589,55	61.485,05	5.589,55	61.485,05		
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>100.890,65</b>	<b>136.903,35</b>	<b>912.444,21</b>	<b>90.512,46</b>	<b>966.943,97</b>		<b>54.499,76</b>
2.1.1.4.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>		<b>24.661,63</b>	<b>33.502,46</b>	<b>359.753,92</b>	<b>36.048,77</b>	<b>386.961,86</b>		<b>27.207,94</b>
2.1.1.4.2.01	<b>CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>		<b>24.661,63</b>	<b>33.502,46</b>	<b>359.753,92</b>	<b>36.048,77</b>	<b>386.961,86</b>		<b>27.207,94</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			33.502,46	359.753,92	33.502,46	359.753,92		
2.1.1.4.2.01.51	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (P)		24.661,63			2.546,31	27.207,94		27.207,94
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>		<b>76.229,02</b>	<b>103.400,89</b>	<b>552.690,29</b>	<b>54.463,69</b>	<b>579.982,11</b>		<b>27.291,82</b>
<b>2.1.1.4.3.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>		<b>76.229,02</b>	<b>103.400,89</b>	<b>552.690,29</b>	<b>54.463,69</b>	<b>579.982,11</b>		<b>27.291,82</b>
<b>2.1.1.4.3.01.01</b>	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES</b>		<b>76.229,02</b>	<b>103.400,89</b>	<b>552.690,29</b>	<b>54.463,69</b>	<b>579.982,11</b>		<b>27.291,82</b>
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		51.850,62	103.400,89	552.690,29	51.550,27	552.690,29		
2.1.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (P)		24.378,40			2.913,42	27.291,82		27.291,82
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>8.827,55</b>	<b>180.754,23</b>	<b>1.610.411,76</b>	<b>185.935,10</b>	<b>1.624.420,18</b>		<b>14.008,42</b>
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>8.827,55</b>	<b>180.754,23</b>	<b>1.610.411,76</b>	<b>185.935,10</b>	<b>1.624.420,18</b>		<b>14.008,42</b>
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>		<b>8.827,55</b>	<b>180.754,23</b>	<b>1.610.411,76</b>	<b>185.935,10</b>	<b>1.624.420,18</b>		<b>14.008,42</b>
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>8.827,55</b>	<b>180.754,23</b>	<b>1.610.411,76</b>	<b>185.935,10</b>	<b>1.624.420,18</b>		<b>14.008,42</b>
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR</b>		<b>8.827,55</b>	<b>180.754,23</b>	<b>1.610.411,76</b>	<b>185.935,10</b>	<b>1.624.420,18</b>		<b>14.008,42</b>
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		8.827,55	180.754,23	1.610.411,76	185.935,10	1.624.420,18		14.008,42
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>		<b>24.162,33</b>	<b>243.621,22</b>	<b>2.181.932,91</b>	<b>221.181,68</b>	<b>2.183.655,70</b>		<b>1.722,79</b>
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>		<b>24.162,33</b>	<b>165.982,22</b>	<b>1.485.256,41</b>	<b>143.542,68</b>	<b>1.486.979,20</b>		<b>1.722,79</b>
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>		<b>24.162,33</b>	<b>78.408,61</b>	<b>537.241,30</b>	<b>54.749,31</b>	<b>537.744,33</b>		<b>503,03</b>
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>		<b>24.162,33</b>	<b>78.408,61</b>	<b>537.241,30</b>	<b>54.749,31</b>	<b>537.744,33</b>		<b>503,03</b>
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		24.130,73	49.066,75	258.794,52	24.936,02	258.794,52		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		31,60		2.760,89	157,53	2.918,42		157,53
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			1.113,14	13.613,62	1.458,64	13.959,12		345,50
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			2.622,08	15.732,48	2.622,08	15.732,48		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			4.411,81	46.000,02	4.411,81	46.000,02		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			19.302,78	183.354,21	19.302,78	183.354,21		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			1.860,45	16.985,56	1.860,45	16.985,56		
<b>2.1.8.8.2</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>			<b>87.573,61</b>	<b>948.015,11</b>	<b>88.793,37</b>	<b>949.234,87</b>		<b>1.219,76</b>
<b>2.1.8.8.2.01</b>	<b>CONSIGNACOES - INTRA OFSS</b>			<b>87.573,61</b>	<b>948.015,11</b>	<b>88.793,37</b>	<b>949.234,87</b>		<b>1.219,76</b>
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			27.769,82	298.195,70	28.353,04	298.778,92		583,22
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)			59.803,79	649.819,41	60.440,33	650.455,95		636,54
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>			<b>77.639,00</b>	<b>696.676,50</b>	<b>77.639,00</b>	<b>696.676,50</b>		
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>			<b>77.639,00</b>	<b>696.676,50</b>	<b>77.639,00</b>	<b>696.676,50</b>		
<b>2.1.8.9.1.01</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>			<b>42.900,00</b>	<b>471.640,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>471.640,00</b>		
<b>2.1.8.9.1.01.02</b>	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO</b>			<b>42.900,00</b>	<b>471.640,00</b>	<b>42.900,00</b>	<b>471.640,00</b>		
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			42.900,00	471.640,00	42.900,00	471.640,00		
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>			<b>31.689,00</b>	<b>201.206,50</b>	<b>31.689,00</b>	<b>201.206,50</b>		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			31.689,00	201.206,50	31.689,00	201.206,50		
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>			<b>3.050,00</b>	<b>23.830,00</b>	<b>3.050,00</b>	<b>23.830,00</b>		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			3.050,00	23.830,00	3.050,00	23.830,00		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>2.048.018,45</b>		<b>17.402.384,06</b>		<b>17.401.500,04</b>		<b>2.048.018,45</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.048.018,45</b>		<b>17.402.384,06</b>		<b>17.401.500,04</b>		<b>2.048.018,45</b>
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.048.018,45</b>		<b>17.402.384,06</b>		<b>17.401.500,04</b>		<b>2.048.018,45</b>
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>44.938.788,46</b>			<b>8.095.990,55</b>		<b>8.095.106,53</b>	<b>44.938.788,46</b>	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						8.094.564,81		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.937.904,44			8.095.106,53			44.937.904,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	884,02			884,02		541,72	884,02	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>49.500.143,53</b>		<b>8.677.639,92</b>		<b>8.677.639,92</b>		<b>49.500.143,53</b>
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				8.677.639,92				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		49.500.143,53				8.677.639,92		49.500.143,53
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>	<b>2.512.513,96</b>			<b>628.358,68</b>		<b>628.358,68</b>	<b>2.512.513,96</b>	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						628.358,68		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.512.513,96			628.358,68			2.512.513,96	
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>822,66</b>			<b>394,91</b>		<b>394,91</b>	<b>822,66</b>	
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						394,91		
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	822,66			394,91			822,66	
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>11.308.186,68</b>		<b>1.072.402,72</b>	<b>12.407.062,72</b>	<b>1.598,00</b>	<b>28.071,32</b>	<b>12.378.991,40</b>	
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>6.366.396,26</b>		<b>647.948,81</b>	<b>7.030.766,39</b>		<b>16.421,32</b>	<b>7.014.345,07</b>	
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>	<b>5.489.964,75</b>		<b>557.436,35</b>	<b>6.063.822,42</b>		<b>16.421,32</b>	<b>6.047.401,10</b>	
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	<b>3.317.622,78</b>		<b>363.114,97</b>	<b>3.697.159,07</b>		<b>16.421,32</b>	<b>3.680.737,75</b>	
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>	<b>3.317.622,78</b>		<b>363.114,97</b>	<b>3.697.159,07</b>		<b>16.421,32</b>	<b>3.680.737,75</b>	
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>3.249.894,77</b>		<b>363.114,97</b>	<b>3.629.431,06</b>		<b>16.421,32</b>	<b>3.613.009,74</b>	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.236.193,94		235.613,56	2.471.807,50			2.471.807,50	
3.1.1.1.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	250.701,51		25.525,88	292.648,71		16.421,32	276.227,39	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	154.699,32		15.075,53	169.774,85			169.774,85	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	608.300,00		86.900,00	695.200,00			695.200,00	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	<b>67.728,01</b>			<b>67.728,01</b>			<b>67.728,01</b>	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	67.728,01			67.728,01			67.728,01	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	<b>2.172.341,97</b>		<b>194.321,38</b>	<b>2.366.663,35</b>			<b>2.366.663,35</b>	
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>	<b>2.172.341,97</b>		<b>194.321,38</b>	<b>2.366.663,35</b>			<b>2.366.663,35</b>	
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2.172.341,97</b>		<b>194.321,38</b>	<b>2.366.663,35</b>			<b>2.366.663,35</b>	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.574.547,32		161.950,48	1.736.497,80			1.736.497,80	
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	196.822,31		18.497,67	215.319,98			215.319,98	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	140.272,34		13.873,23	154.145,57			154.145,57	
3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	260.700,00			260.700,00			260.700,00	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>876.431,51</b>		<b>90.512,46</b>	<b>966.943,97</b>			<b>966.943,97</b>	
<b>3.1.2.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	<b>350.913,09</b>		<b>36.048,77</b>	<b>386.961,86</b>			<b>386.961,86</b>	
<b>3.1.2.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	<b>350.913,09</b>		<b>36.048,77</b>	<b>386.961,86</b>			<b>386.961,86</b>	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	350.913,09		36.048,77	386.961,86			386.961,86	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	525.518,42		54.463,69	579.982,11			579.982,11	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	525.518,42		54.463,69	579.982,11			579.982,11	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	525.518,42		54.463,69	579.982,11			579.982,11	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.550.928,61		224.520,76	1.785.501,37	1.598,00	11.650,00	1.773.851,37	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	187.283,80		24.612,47	213.236,27	550,00	1.890,00	211.346,27	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	184.058,00		24.612,47	210.010,47	550,00	1.890,00	208.120,47	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	184.058,00		24.612,47	210.010,47	550,00	1.890,00	208.120,47	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	32.110,04		3.053,57	35.163,61			35.163,61	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.930,00		2.779,00	5.709,00			5.709,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	17.198,76		4.499,95	21.698,71			21.698,71	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	1.466,90			1.466,90			1.466,90	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.767,67			14.767,67			14.767,67	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.228,20			14.228,20			14.228,20	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	115,00			115,00			115,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.001,79		1.701,80	7.703,59			7.703,59	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	11.052,44		1.364,15	12.416,59			12.416,59	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.850,00		200,00	16.050,00			16.050,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	8.540,70			8.540,70			8.540,70	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.667,56		320,00	8.987,56			8.987,56	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	3.044,40			3.044,40			3.044,40	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.943,79			4.943,79			4.943,79	
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	803,70			803,70			803,70	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	6.348,06		8.194,00	14.542,06			14.542,06	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	17.399,02			17.399,02			17.399,02	
3.3.1.1.1.46	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	380,00			380,00			380,00	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	809,97			809,97			809,97	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.400,00		2.500,00	21.240,00	550,00	1.890,00	19.350,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	3.225,80			3.225,80			3.225,80	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	3.225,80			3.225,80			3.225,80	
3.3.1.2.1.06	MATERIAL PARA DIVULGACAO	3.225,80			3.225,80			3.225,80	
3.3.2	SERVICOS	1.191.027,40		179.942,69	1.379.682,09	1.048,00	9.760,00	1.369.922,09	
3.3.2.1	DIARIAS	152.093,50		30.641,00	191.446,50	1.048,00	9.760,00	181.686,50	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	152.093,50		30.641,00	191.446,50	1.048,00	9.760,00	181.686,50	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	152.093,50		30.641,00	191.446,50	1.048,00	9.760,00	181.686,50	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	152.093,50		30.641,00	191.446,50	1.048,00	9.760,00	181.686,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	35.398,60			35.398,60			35.398,60	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	35.398,60			35.398,60			35.398,60	
3.3.2.2.1.09	SERVICOS DOMESTICOS	240,00			240,00			240,00	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>3.3.2.2.1.11</b>	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>	<b>10.635,00</b>			<b>10.635,00</b>			<b>10.635,00</b>	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.635,00			10.635,00			10.635,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	24.523,60			24.523,60			24.523,60	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>	<b>1.003.535,30</b>		<b>149.301,69</b>	<b>1.152.836,99</b>			<b>1.152.836,99</b>	
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>	<b>1.003.535,30</b>		<b>149.301,69</b>	<b>1.152.836,99</b>			<b>1.152.836,99</b>	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	25.739,26		2.359,87	28.099,13			28.099,13	
<b>3.3.2.3.1.05</b>	<b>PUBLICIDADE</b>	<b>477.717,45</b>		<b>51.525,52</b>	<b>529.242,97</b>			<b>529.242,97</b>	
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	477.717,45		51.525,52	529.242,97			529.242,97	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	90.285,40		23.972,60	114.258,00			114.258,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	7.370,00		1.210,00	8.580,00			8.580,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	72.073,58		9.144,26	81.217,84			81.217,84	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	4.060,00			4.060,00			4.060,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	230.028,76		12.644,92	242.673,68			242.673,68	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	8.230,00		2.700,00	10.930,00			10.930,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	7.226,32		991,60	8.217,92			8.217,92	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.209,00			2.209,00			2.209,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.777,16		473,12	4.250,28			4.250,28	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	723,00			723,00			723,00	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	107,10			107,10			107,10	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	73.288,27		41.879,80	115.168,07			115.168,07	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	700,00			700,00			700,00	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>	<b>172.617,41</b>		<b>19.965,60</b>	<b>192.583,01</b>			<b>192.583,01</b>	
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>	<b>172.068,91</b>		<b>19.910,75</b>	<b>191.979,66</b>			<b>191.979,66</b>	
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>172.068,91</b>		<b>19.910,75</b>	<b>191.979,66</b>			<b>191.979,66</b>	
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>	<b>172.068,91</b>		<b>19.910,75</b>	<b>191.979,66</b>			<b>191.979,66</b>	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	101.557,79		11.100,08	112.657,87			112.657,87	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	70.511,12		8.810,67	79.321,79			79.321,79	
<b>3.3.3.2</b>	<b>AMORTIZACAO</b>	<b>548,50</b>		<b>54,85</b>	<b>603,35</b>			<b>603,35</b>	
<b>3.3.3.2.1</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>	<b>548,50</b>		<b>54,85</b>	<b>603,35</b>			<b>603,35</b>	
3.3.3.2.1.02	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	548,50		54,85	603,35			603,35	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>	<b>2.948.488,50</b>		<b>156.964,55</b>	<b>3.105.453,05</b>			<b>3.105.453,05</b>	
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>2.935.895,50</b>		<b>155.589,55</b>	<b>3.091.485,05</b>			<b>3.091.485,05</b>	
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	<b>2.880.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>			<b>3.030.000,00</b>	
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>	<b>2.880.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>			<b>3.030.000,00</b>	
<b>3.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>	<b>2.880.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>			<b>3.030.000,00</b>	
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS	2.880.000,00		150.000,00	3.030.000,00			3.030.000,00	
<b>3.5.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP</b>	<b>55.895,50</b>		<b>5.589,55</b>	<b>61.485,05</b>			<b>61.485,05</b>	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPP	55.895,50		5.589,55	61.485,05			61.485,05	
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO	55.895,50		5.589,55	61.485,05			61.485,05	
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICOS	55.895,50		5.589,55	61.485,05			61.485,05	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	12.593,00		1.375,00	13.968,00			13.968,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	12.593,00		1.375,00	13.968,00			13.968,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONS	12.593,00		1.375,00	13.968,00			13.968,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	12.593,00		1.375,00	13.968,00			13.968,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	8.357,21			8.357,21			8.357,21	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	911,20			911,20			911,20	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	911,20			911,20			911,20	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	7.446,01			7.446,01			7.446,01	
3.7	TRIBUTARIAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2	TAXAS	420,00			420,00			420,00	
3.7.1.2.4	TAXAS - INTER OFSS - ESTADO	420,00			420,00			420,00	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	433.596,10		42.968,60	476.564,70			476.564,70	
3.9.1	PREMIACOES	4.856,10		68,60	4.924,70			4.924,70	
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	4.856,10		68,60	4.924,70			4.924,70	
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDACAO	4.856,10		68,60	4.924,70			4.924,70	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	428.740,00		42.900,00	471.640,00			471.640,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	428.740,00		42.900,00	471.640,00			471.640,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	428.740,00		42.900,00	471.640,00			471.640,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.441.999,78			1.248.255,50	13.690.255,28		13.690.255,28
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		14.603,91			7.005,32	21.609,23		21.609,23
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		14.603,91			7.005,32	21.609,23		21.609,23
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		14.603,91			7.005,32	21.609,23		21.609,23
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		14.603,91			7.005,32	21.609,23		21.609,23
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		12.412.500,00			1.241.250,00	13.653.750,00		13.653.750,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.412.500,00			1.241.250,00	13.653.750,00		13.653.750,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		12.412.500,00			1.241.250,00	13.653.750,00		13.653.750,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA		12.412.500,00			1.241.250,00	13.653.750,00		13.653.750,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		12.412.500,00			1.241.250,00	13.653.750,00		13.653.750,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		12.412.500,00			1.241.250,00	13.653.750,00		13.653.750,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO		7.446,01				7.446,01		7.446,01
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		6.347,11				6.347,11		6.347,11
4.6.1.1.1.02	REAVALIACAO DE BENS IMOVEIS		1.098,90				1.098,90		1.098,90
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.449,86			0,18	7.450,04		7.450,04
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.449,86			0,18	7.450,04		7.450,04
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.449,86			0,18	7.450,04		7.450,04
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO		7.449,86			0,18	7.450,04		7.450,04
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		7.449,86			0,18	7.450,04		7.450,04
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.262.059,02		360.000,00	22.592.230,00	360.000,00	10.297.230,00	60.262.059,02	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	46.665.829,02		90.000,00	1.599.000,00	90.000,00	2.899.000,00	46.665.829,02	
5.1.1	PPA - APROVADO	46.665.829,02		90.000,00	1.599.000,00	90.000,00	2.899.000,00	46.665.829,02	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	48.529.000,00						48.529.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA		1.863.170,98	90.000,00	1.599.000,00	90.000,00	2.899.000,00		1.863.170,98
5.2	ORCAMENTO APROVADO	13.595.000,00		270.000,00	20.992.000,00	270.000,00	7.397.000,00	13.595.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	13.595.000,00		270.000,00	20.992.000,00	270.000,00	7.397.000,00	13.595.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	13.595.000,00		270.000,00	20.992.000,00	270.000,00	7.397.000,00	13.595.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.895.000,00			14.895.000,00			14.895.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.509.000,00		90.000,00	1.599.000,00			1.599.000,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.509.000,00		90.000,00	1.599.000,00			1.599.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			180.000,00	4.498.000,00	180.000,00	4.498.000,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.509.000,00		90.000,00	1.599.000,00			1.599.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.809.000,00			90.000,00	2.899.000,00		2.899.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.300.000,00		90.000,00	2.899.000,00	90.000,00	1.599.000,00	1.300.000,00	
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		2.809.000,00			90.000,00	2.899.000,00		2.899.000,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		2.809.000,00			90.000,00	2.899.000,00		2.899.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.230,00			1.230,00		1,230,00	1,230,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	1,230,00			1,230,00		1,230,00	1,230,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1,230,00			1,230,00			1,230,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1,230,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	60.262.059,02		3.923.242,01	64.139.567,01	3.923.242,01	76.434.567,01	60.262.059,02	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	46.665.829,02		1.083.805,72	32.094.644,53	1.083.805,72	30.794.644,53	46.665.829,02	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	46.665.829,02		1.083.805,72	32.094.644,53	1.083.805,72	30.794.644,53	46.665.829,02	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS			180.000,00	19.393.000,00	180.000,00	4.498.000,00		
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		9.940.854,84	893.119,22	12.653.792,48	100.686,50	16.541.852,05		9.148.422,12



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		36.724.974,18	10.686,50	47.852,05	803.119,22	9.754.792,48		37.517.406,90
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>2.839.436,29</b>	<b>32.040.982,48</b>	<b>2.839.436,29</b>	<b>45.635.982,48</b>		<b>13.595.000,00</b>
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>			<b>7.005,50</b>	<b>29.059,27</b>	<b>7.005,50</b>	<b>29.059,27</b>		
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	22.053,77		7.005,50	29.059,27			29.059,27	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		22.053,77			7.005,50	29.059,27		29.059,27
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>2.832.430,79</b>	<b>32.011.923,21</b>	<b>2.832.430,79</b>	<b>45.606.923,21</b>		<b>13.595.000,00</b>
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>2.832.430,79</b>	<b>32.011.923,21</b>	<b>2.832.430,79</b>	<b>45.606.923,21</b>		<b>13.595.000,00</b>
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		4.680.492,29	893.119,22	12.653.792,48	100.686,50	16.541.852,05		3.888.059,57
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>		<b>8.914.507,71</b>	<b>1.939.311,57</b>	<b>19.358.130,73</b>	<b>2.731.744,29</b>	<b>29.065.071,16</b>		<b>9.706.940,43</b>
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		822.660,46	861.564,92	9.000.629,72	804.717,22	9.766.442,48		765.812,76
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			177.002,48	1.395.431,76	177.002,48	1.395.431,76		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		60.678,17	899.146,17	8.950.419,25	852.476,42	8.964.427,67		14.008,42
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.031.169,08	1.598,00	11.650,00	897.548,17	8.938.769,25		8.927.119,25
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.230,00</b>		<b>3.940,00</b>		<b>3.940,00</b>		<b>1.230,00</b>
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>1.230,00</b>		<b>3.940,00</b>		<b>3.940,00</b>		<b>1.230,00</b>
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				250,00		250,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.230,00		1.230,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.230,00				1.230,00		1.230,00
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>				<b>1.230,00</b>				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.230,00				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>13.224.356,97</b>		<b>3.956.139,18</b>	<b>37.588.882,14</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>23.282.245,48</b>	<b>14.910.496,15</b>	
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	<b>2.149.351,08</b>		<b>409.900,00</b>	<b>1.971.621,59</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.559.251,08</b>	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.149.351,08</b>		<b>409.900,00</b>	<b>1.971.621,59</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.559.251,08</b>	
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>	<b>2.149.351,08</b>		<b>409.900,00</b>	<b>1.971.621,59</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.559.251,08</b>	
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>	<b>2.149.351,08</b>		<b>409.900,00</b>	<b>1.971.621,59</b>		<b>15.000,00</b>	<b>2.559.251,08</b>	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.449.090,04		409.900,00	1.299.264,87		15.000,00	1.858.990,04	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	27.904,32						27.904,32	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	661.356,72			661.356,72			661.356,72	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	11.000,00			11.000,00			11.000,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>	<b>9.555.783,77</b>		<b>3.368.255,50</b>	<b>33.920.054,75</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>23.267.245,48</b>	<b>10.654.039,27</b>	
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>	<b>9.555.783,77</b>		<b>3.368.255,50</b>	<b>33.920.054,75</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>23.267.245,48</b>	<b>10.654.039,27</b>	
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>9.555.783,77</b>		<b>3.368.255,50</b>	<b>33.920.054,75</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>23.267.245,48</b>	<b>10.654.039,27</b>	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	9.555.783,77		3.368.255,50	33.920.054,75	2.270.000,00	23.267.245,48	10.654.039,27	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>	<b>1.519.222,12</b>		<b>177.983,68</b>	<b>1.697.205,80</b>			<b>1.697.205,80</b>	
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>181.887,50</b>		<b>34.441,00</b>	<b>216.328,50</b>			<b>216.328,50</b>	
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>	<b>181.887,50</b>		<b>34.441,00</b>	<b>216.328,50</b>			<b>216.328,50</b>	
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	181.887,50		34.441,00	216.328,50			216.328,50	



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>	<b>1.337.334,62</b>		<b>143.542,68</b>	<b>1.480.877,30</b>			<b>1.480.877,30</b>	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.337.334,62		143.542,68	1.480.877,30			1.480.877,30	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>		<b>13.224.356,97</b>	<b>5.516.811,22</b>	<b>56.937.071,47</b>	<b>7.202.950,40</b>	<b>71.243.708,13</b>		<b>14.910.496,15</b>
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>2.149.351,08</b>	<b>129.509,99</b>	<b>1.137.951,20</b>	<b>539.409,99</b>	<b>3.094.572,79</b>		<b>2.559.251,08</b>
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>2.149.351,08</b>	<b>129.509,99</b>	<b>1.137.951,20</b>	<b>539.409,99</b>	<b>3.094.572,79</b>		<b>2.559.251,08</b>
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>2.149.351,08</b>	<b>129.509,99</b>	<b>1.137.951,20</b>	<b>539.409,99</b>	<b>3.094.572,79</b>		<b>2.559.251,08</b>
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>		<b>2.149.351,08</b>	<b>129.509,99</b>	<b>1.137.951,20</b>	<b>539.409,99</b>	<b>3.094.572,79</b>		<b>2.559.251,08</b>
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>		<b>1.449.090,04</b>	<b>111.061,92</b>	<b>888.755,14</b>	<b>520.961,92</b>	<b>2.173.020,01</b>		<b>1.858.990,04</b>
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		686.396,82	111.061,92	888.755,14	409.900,00	1.299.264,87		985.234,90
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		762.693,22			111.061,92	873.755,14		873.755,14
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>		<b>27.904,32</b>		<b>23.253,60</b>		<b>23.253,60</b>		<b>27.904,32</b>
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4.650,72		23.253,60				4.650,72
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		23.253,60				23.253,60		23.253,60
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>		<b>661.356,72</b>	<b>16.448,07</b>	<b>205.942,46</b>	<b>16.448,07</b>	<b>867.299,18</b>		<b>661.356,72</b>
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		471.862,33	16.448,07	205.942,46		661.356,72		455.414,26
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		189.494,39			16.448,07	205.942,46		205.942,46
<b>8.1.2.3.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>11.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>31.000,00</b>		<b>11.000,00</b>
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		2.000,00	1.000,00	10.000,00		11.000,00		1.000,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		9.000,00			1.000,00	10.000,00		10.000,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>9.555.783,77</b>	<b>5.178.413,01</b>	<b>53.876.530,76</b>	<b>6.276.668,51</b>	<b>64.529.340,03</b>		<b>10.654.039,27</b>
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>9.555.783,77</b>	<b>5.178.413,01</b>	<b>53.876.530,76</b>	<b>6.276.668,51</b>	<b>64.529.340,03</b>		<b>10.654.039,27</b>
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.555.783,77</b>	<b>5.178.413,01</b>	<b>53.876.530,76</b>	<b>6.276.668,51</b>	<b>64.529.340,03</b>		<b>10.654.039,27</b>
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>		<b>640.046,06</b>	<b>3.073.119,22</b>	<b>33.015.936,06</b>	<b>3.378.942,00</b>	<b>33.961.804,90</b>		<b>945.868,84</b>
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		640.046,06	3.073.119,22	33.015.936,06	3.378.942,00	33.961.804,90		945.868,84
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>		<b>822.660,46</b>	<b>1.038.567,40</b>	<b>10.397.541,48</b>	<b>981.719,70</b>	<b>11.162.124,24</b>		<b>765.812,76</b>
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		822.660,46	861.564,92	9.001.859,72	804.717,22	9.766.442,48		765.812,76
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			177.002,48	1.395.681,76	177.002,48	1.395.681,76		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>		<b>84.840,50</b>	<b>1.065.128,39</b>	<b>10.445.301,32</b>	<b>996.019,10</b>	<b>10.461.032,53</b>		<b>15.731,21</b>
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		60.678,17	899.146,17	8.951.649,25	852.476,42	8.965.657,67		14.008,42
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		24.162,33	165.982,22	1.491.358,31	143.542,68	1.493.081,10		1.722,79
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				2.293,76		2.293,76		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		8.008.236,75	1.598,00	17.751,90	919.987,71	8.944.378,36		8.926.626,46
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.519.222,12</b>	<b>208.888,22</b>	<b>1.922.589,51</b>	<b>386.871,90</b>	<b>3.619.795,31</b>		<b>1.697.205,80</b>
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>181.887,50</b>	<b>42.906,00</b>	<b>443.435,00</b>	<b>77.347,00</b>	<b>659.763,50</b>		<b>216.328,50</b>
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>		<b>181.887,50</b>	<b>42.906,00</b>	<b>443.435,00</b>	<b>77.347,00</b>	<b>659.763,50</b>		<b>216.328,50</b>
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>181.887,50</b>	<b>42.906,00</b>	<b>443.435,00</b>	<b>77.347,00</b>	<b>659.763,50</b>		<b>216.328,50</b>
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.920,00	22.902,00	229.013,50	38.112,00	249.143,50		20.130,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			16.333,00	181.606,50	16.333,00	181.606,50		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		165.273,50			16.333,00	181.606,50		181.606,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA			3.671,00	32.815,00	3.671,00	32.815,00		
8.9.1.2.1.06	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		11.694,00			2.898,00	14.592,00		14.592,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>		<b>1.337.334,62</b>	<b>165.982,22</b>	<b>1.479.154,51</b>	<b>309.524,90</b>	<b>2.960.031,81</b>		<b>1.480.877,30</b>
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>		<b>1.337.334,62</b>	<b>165.982,22</b>	<b>1.479.154,51</b>	<b>309.524,90</b>	<b>2.960.031,81</b>		<b>1.480.877,30</b>
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		24.162,33	165.982,22	1.479.154,51	143.542,68	1.480.877,30		1.722,79
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		1.313.172,29			165.982,22	1.479.154,51		1.479.154,51
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>88.465.549,52</b>	<b>88.465.549,52</b>	<b>19.318.542,57</b>	<b>257.039.648,67</b>	<b>19.318.542,57</b>	<b>257.039.648,67</b>	<b>91.395.470,95</b>	<b>91.395.470,95</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>88.465.549,52</b>	<b>88.465.549,52</b>	<b>19.318.542,57</b>	<b>257.039.648,67</b>	<b>19.318.542,57</b>	<b>257.039.648,67</b>	<b>91.395.470,95</b>	<b>91.395.470,95</b>

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Novembro/2021**

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>29.059,27</b>	<b>7.380,73</b>
<b>Ordinária</b>		<b>29.059,27</b>	<b>7.380,73</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>13.653.750,00</b>	<b>14.531.000,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		13.653.750,00	14.531.000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>2.273.859,48</b>	<b>1.658.171,08</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		765.812,76	1.230,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.008,42	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.486.979,20	1.583.624,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.059,10	73.317,01
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.230,00</b>	<b>14.952,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.230,00	14.952,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>15.957.898,75</b>	<b>16.211.503,93</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Novembro/2021**

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>9.706.940,43</b>	<b>9.163.423,13</b>
<b>Ordinária</b>		<b>9.706.940,43</b>	<b>9.163.423,13</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.030.000,00</b>	<b>5.374.957,60</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.030.000,00	5.374.957,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.493.545,51</b>	<b>1.671.893,20</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.230,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.485.256,41	1.598.576,19
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.059,10	73.317,01
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>1.727.412,81</b>	<b>1.230,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.727.412,81	1.230,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>15.957.898,75</b>	<b>16.211.503,93</b>

\*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Novembro/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
<b>Ordinária</b>	<b>29.059,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.059,27</b>	<b>7.380,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,73</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>29.059,27</b>	<b>0,00</b>	<b>29.059,27</b>	<b>7.380,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.380,73</b>

LEANDRO CARLOS DAMIANI

Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND

Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR

Contador(a)

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>			<b>29.059,27</b>	<b>29.059,27</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial			21.609,23	21.609,23
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Outras Receitas Correntes			7.450,04	7.450,04
<b>Receitas de Capital (II)</b>				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>			<b>29.059,27</b>	<b>29.059,27</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>			<b>29.059,27</b>	<b>29.059,27</b>

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b> (a)	<b>Previsão Atualizada</b> (b)	<b>Receitas Realizadas</b> (c)	<b>Saldo</b> (d) = (c - b)
Déficit (VI)			8.912.068,4	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>			<b>8.941.127,67</b>	<b>29.059,27</b>
* Repasse Duodécimos (Não é Receita Orçamentária, por isso não influencia Déficit Orçamentário)			13.653.750,00	

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>13.741.000,00</b>	<b>12.696.000,00</b>	<b>9.142.948,94</b>	<b>8.717.998,96</b>	<b>8.703.990,54</b>	<b>3.553.051,06</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.125.000,00	9.236.000,00	6.583.075,94	6.583.075,94	6.583.075,94	2.652.924,06
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.616.000,00	3.460.000,00	2.559.873,00	2.134.923,02	2.120.914,60	900.127,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>899.000,00</b>	<b>563.991,49</b>	<b>223.128,71</b>	<b>223.128,71</b>	<b>335.008,51</b>
Investimentos	1.154.000,00	899.000,00	563.991,49	223.128,71	223.128,71	335.008,51
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>Reserva de Contingência (X)</b>						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>13.595.000,00</b>	<b>9.706.940,43</b>	<b>8.941.127,67</b>	<b>8.927.119,25</b>	<b>3.888.059,57</b>

## ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2021

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>13.595.000,00</b>	<b>9.706.940,43</b>	<b>8.941.127,67</b>	<b>8.927.119,25</b>	<b>3.888.059,57</b>
Superávit (XIII)						
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>13.595.000,00</b>	<b>9.706.940,43</b>	<b>8.941.127,67</b>	<b>8.927.119,25</b>	<b>3.888.059,57</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Exercício: 2021

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		1.230,00	1.230,00	1.230,00		
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.230,00</b>		





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Novembro/2021**

Data de Emissão: 8/12/2021

Exercício: 2021

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.727.412,81	1.230,00
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente		7.421,90	5.859,01
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>1.734.834,71</u>	<u>7.089,01</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		2.108.595,77	2.078.357,92
Intangível		493,90	1.097,25
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>2.109.089,67</u>	<u>2.079.455,17</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><b>3.843.924,38</b></u>	<u><b>2.086.544,18</b></u>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b><u>Passivo Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		468.910,84	37.641,71
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		14.008,42	
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.722,79	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>484.642,05</u>	<u>37.641,71</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>			



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Novembro/2021**

Data de Emissão: 8/12/2021

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	3.359.282,33	2.048.902,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>3.359.282,33</u>	<u>2.048.902,47</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>3.843.924,38</b></u>	<u><b>2.086.544,18</b></u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Novembro/2021**

Data de Emissão: 8/12/2021

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		1.727.412,81	1.230,00
Ativo Permanente		2.116.511,57	2.085.314,18
<i>Total do Ativo</i>		<u>3.843.924,38</u>	<u>2.086.544,18</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		781.543,97	
Passivo Permanente		468.910,84	37.641,71
<i>Total do Passivo</i>		<u>1.250.454,81</u>	<u>37.641,71</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		2.593.469,57	2.048.902,47

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres			
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.286.399,88	602.629,49
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.286.399,88</u>	<u>602.629,49</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Novembro/2021**

Data de Emissão: 8/12/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
00 Recursos Ordinarios		945.868,84	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>945.868,84</u>	

\*Nota Explicativa:

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Novembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	21.609,23	5.468,33
	<u>21.609,23</u>	<u>5.468,33</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	13.653.750,00	14.531.000,00
	<u>13.653.750,00</u>	<u>14.531.000,00</u>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação de Ativos	7.446,01	7.080,00
	<u>7.446,01</u>	<u>7.080,00</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	7.450,04	1.912,40
	<u>7.450,04</u>	<u>1.912,40</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>13.690.255,28</u>	<u>14.545.460,73</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>		
Remuneração a Pessoal	6.047.401,10	6.285.222,65
Encargos Patronais	966.943,97	1.051.825,25
	<u>7.014.345,07</u>	<u>7.337.047,90</u>
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>		
Uso de Material de Consumo	211.346,27	108.735,64
Serviços	1.369.922,09	1.441.242,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	192.583,01	249.727,96
	<u>1.773.851,37</u>	<u>1.799.706,32</u>
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	3.091.485,05	5.429.893,51
Transferências a Instituições Privadas	13.968,00	11.132,00
	<u>3.105.453,05</u>	<u>5.441.025,51</u>
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,03
Perdas Involuntárias	911,20	0,00
Desincorporação de Ativos	7.446,01	10.749,54
	<u>8.357,21</u>	<u>10.749,57</u>
<b><u>Tributárias</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420,00	394,91
	<u>420,00</u>	<u>394,91</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Premiações	4.924,70	2.215,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	471.640,00	0,00
	<u>476.564,70</u>	<u>2.215,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SORRISO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Novembro/2021

Modelo Analítico

		Exercício: 2021
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	12.378.991,40	14.591.139,21
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<b>1.311.263,88</b>	<b>-45.678,48</b>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Incorporação de Ativos	223.128,71	33.873,06

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone: (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Novembro/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Remuneração das Disponibilidades	21.609,23	5.468,33
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	13.661.200,04	16.189.853,48
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	8.077.545,20	8.637.917,59
Transferências concedidas	3.657.675,34	490.402,48
Outros Desembolsos Operacionais		7.046.850,80
*Desembolso Extra a Reembolsar		
*Recolhimento de Retenções do Exercício Anterior	0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>1.947.588,73</u>	<u>20.150,94</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	221.968,71	32.533,06
Outros desembolsos de investimentos	1.160,00	1.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-223.128,71</u>	<u>-33.873,06</u>
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>		
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.724.460,02	-13.722,12
Caixa e Equivalente de caixa final	1.230,00	14.952,12
*Retenções a Recolher ( <u>Subtrair</u> do "Caixa e Equivalente de Caixa Final")	1.727.412,81	1.230,00
	1.722,79	

---

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

---

<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Intragovernamentais	421.238,97	478.402,48
Outras transferências concedidas	13.500,00	12.000,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>434.738,97</b>	<b>490.402,48</b>

---

Emissão: 09/12/2021 14:01:02

Página 1

MCASP - 8ª EDIÇÃO

Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE SORRISO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone: (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Novembro/2021

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	8.270.481,57	8.637.917,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.270.481,57	8.637.917,59

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

## BALANCETE FINANCEIRO

Novembro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>TOTAL GERAL</b>			
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
RECEITAS CORRENTES	22.053,77	7.005,50	29.059,27	LEGISLATIVA	8.914.507,71	792.432,72	9.706.940,43
RECEITA PATRIMONIAL	14.603,91	7.005,32	21.609,23				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.449,86	,18	7.450,04				
<b>TOTAL</b>	<b>22.053,77</b>	<b>7.005,50</b>	<b>29.059,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>792.432,72</b>	<b>9.706.940,43</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHOS A PAGAR	883.338,63	-103.517,45	779.821,18	RESTOS A PAGAR	1.230,00		1.230,00
DEPÓSITOS	1.343.436,52	143.542,68	1.486.979,20	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS	1.230,00		1.230,00
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	232.017,98	24.111,83	256.129,81	DEPÓSITOS	1.319.274,19	165.982,22	1.485.256,41
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.840,52	824,19	2.664,71	I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	207.887,25	48.242,56	256.129,81
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	270.425,88	28.353,04	298.778,92	I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	1.840,52	824,19	2.664,71
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	590.015,62	60.440,33	650.455,95	PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	270.425,88	27.769,82	298.195,70
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	445,86		445,86	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	590.015,62	59.803,79	649.819,41
IRRF - EMPRESA	2.315,03	157,53	2.472,56	IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	414,26	31,60	445,86
SINSEMS - FILIACAO	19.770,94	2.266,01	22.036,95	IRRF - EMPRESA	2.315,03		2.315,03
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	19.854,03	1.985,90	21.839,93	SINSEMS - FILIACAO	19.770,94	2.266,01	22.036,95
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.963,24	159,00	2.123,14	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	19.854,03	1.985,90	21.839,93
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.350,06	1.600,00	9.950,06	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.963,24	159,00	2.123,14
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15	10,45	83,60	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.350,06	1.600,00	9.950,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - B/ NCO DO BRA	128.604,03	15.758,04	144.362,07	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15	10,45	83,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PR	35.447,40	3.544,74	38.992,14	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.350,06	1.600,00	9.950,06
ISSQN- IMPOSTO S/SERVICOS.	12.500,48	1.458,64	13.959,12	EMPRESA	2.315,03		2.315,03
PENSAO ALIMENTICIA	13.110,40	2.622,08	15.732,48	SINSEMS - FILIACAO	19.770,94	2.266,01	22.036,95
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	600,00	250,00	850,00	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	19.854,03	1.985,90	21.839,93
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) -	6.101,90		6.101,90	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	1.963,24	159,00	2.123,14
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	6.797,16	261,94	7.059,10	CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	8.350,06	1.600,00	9.950,06
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	5.797,16	261,94	6.059,10	CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	73,15	10,45	83,60
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -	1.000,00		1.000,00	EMPRESA	2.315,03		2.315,03
				SINSEMS - FILIACAO	19.770,94	2.266,01	22.036,95
<b>TOTAL</b>	<b>2.233.572,31</b>	<b>40.287,17</b>	<b>2.273.859,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.327.318,05</b>	<b>166.227,46</b>	<b>1.493.545,51</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERENCIA FINANCEIRA - PREFEITURA/CAMA	12.412.500,00	1.241.250,00	13.653.750,00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - CAMARA/PREFEITU	2.880.000,00	150.000,00	3.030.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.412.500,00</b>	<b>1.241.250,00</b>	<b>13.653.750,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.880.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.230,00	294.069,99	1.230,00	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	294.069,99	86.947,16	86.947,16
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.253.460,33		APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.253.460,33	1.640.465,65	1.640.465,65
<b>TOTAL</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1.547.530,32</b>	<b>1.230,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.547.530,32</b>	<b>1.727.412,81</b>	<b>1.727.412,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.669.356,08</b>	<b>2.836.072,99</b>	<b>15.957.898,75</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.669.356,08</b>	<b>2.836.072,99</b>	<b>15.957.898,75</b>

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund  
TesoureiraBernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO V**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS**

Mês/Ano: Novembro /2021

Data	Entidade Repassadora	Finalidade	Fundamento Legal	Valor
18/11/2021		RECEBIMENTO DO DUODECIMO DE NOVEMBRO/2021.	CF - 88	1.241.250,00
			<b>Total:</b>	<b>1.241.250,00</b>

SORRISO ,15 de Dezembro de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001-17

## ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

Novembro/2021

(Adendo VII, a Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985)

Em R\$

## COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA				DIFERENÇAS		
			ANTERIOR	NO MÊS	ANULADA NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000000000	RECEITAS CORRENTES		22.053,77	7.005,50		7.005,50	29.059,27	29.059,27	
130000000000000000	RECEITA PATRIMONIAL		14.603,91	7.005,32		7.005,32	21.609,23	21.609,23	
132000000000000000	VALORES MOBILIARIOS		14.603,91	7.005,32		7.005,32	21.609,23	21.609,23	
132100000000000000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		14.603,91	7.005,32		7.005,32	21.609,23	21.609,23	
132100100000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		14.603,91	7.005,32		7.005,32	21.609,23	21.609,23	
132100110000000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		14.603,91	7.005,32		7.005,32	21.609,23	21.609,23	
132100110200000000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS - PRINCIPAL		14.603,91	7.005,32		7.005,32	21.609,23	21.609,23	
132100110299000000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULAD		14.603,91	7.005,32		7.005,32	21.609,23	21.609,23	
	SOMA		14.603,91	7.005,32		7.005,32	21.609,23	21.609,23	
190000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		7.449,86	0,18		0,18	7.450,04	7.450,04	
192000000000000000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS		7.449,86	0,18		0,18	7.450,04	7.450,04	
192200000000000000	RESTITUICOES		7.449,86	0,18		0,18	7.450,04	7.450,04	
192299000000000000	OUTRAS RESTITUICOES		7.449,86	0,18		0,18	7.450,04	7.450,04	
192299100000000000	OUTRAS RESTITUICOES		7.449,86	0,18		0,18	7.450,04	7.450,04	
192299110000000000	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL		7.449,86	0,18		0,18	7.450,04	7.450,04	
192299110300000000	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL		85,52				85,52	85,52	
192299110400000000	RESTITUICAO DE AUXILIOS - PRINCIPAL		7.364,34	0,18		0,18	7.364,52	7.364,52	
	SOMA		7.449,86	0,18		0,18	7.450,04	7.450,04	
	<b>SOMA DAS Receitas Correntes</b>		<b>22.053,77</b>	<b>7.005,50</b>		<b>7.005,50</b>	<b>29.059,27</b>	<b>29.059,27</b>	
	<b>TOTAL</b>		<b>22.053,77</b>	<b>7.005,50</b>		<b>7.005,50</b>	<b>29.059,27</b>	<b>29.059,27</b>	
	<b>TOTAL DAS INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSOS)</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>12.412.500,00</b>	<b>1.241.250,00</b>		<b>1.241.250,00</b>	<b>13.653.750,00</b>		<b>1.241.250,00</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>12.434.553,77</b>	<b>1.248.255,50</b>		<b>1.248.255,50</b>	<b>13.682.809,27</b>	<b>29.059,27</b>	

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
PresidenteMINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>								
<b>01.031.0001.1061</b>	<b>Ampliação e Reestr. do Predio da Camara</b>								
0001-449051000000	OBRAS E INSTALACOES	265.000,00		265.000,00					265.000,00
0002-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica								
0003-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
0031-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA								
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1061</b>	<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>					<b>265.000,00</b>
<b>01.031.0001.1062</b>	<b>Manutencao da Verba Indenizatoria</b>								
0004-339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	515.000,00		515.000,00	428.740,00	42.900,00		471.640,00	43.360,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1062</b>	<b>515.000,00</b>		<b>515.000,00</b>	<b>428.740,00</b>	<b>42.900,00</b>		<b>471.640,00</b>	<b>43.360,00</b>
<b>01.031.0001.1078</b>	<b>Reforma Administrativa e Concurso Public</b>								
0005-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.1078</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>					<b>5.000,00</b>
<b>01.031.0001.2001</b>	<b>Manutencao e Encargos da Camara Municipa</b>								
0007-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00		5.300.000,00	3.081.241,73	299.656,15		3.380.897,88	1.919.102,12
0009-319113000000	OBRIGACOES PATRONAIS	476.000,00		476.000,00	326.251,46	33.502,46		359.753,92	116.246,08
0032-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0035-335041000000	CONTRIBUICOES	30.000,00		30.000,00	15.500,00			15.500,00	14.500,00
0040-319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	715.000,00		715.000,00	501.140,02	51.550,27		552.690,29	162.309,71
0043-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0044-339014000000	DIARIAS - CIVIL	200.000,00		200.000,00	152.093,50	31.941,00	2.348,00	181.686,50	18.313,50
0045-339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	401.000,00		401.000,00	289.562,14	22.016,34	3.918,50	307.659,98	93.340,02
0046-339031000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Des	30.000,00		30.000,00	24.881,00			24.881,00	5.119,00
0047-339032000000	Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuit	70.000,00		70.000,00	23.259,80			23.259,80	46.740,20
0048-339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.000,00		200.000,00	106.368,68	55.926,92		162.295,60	37.704,40
0049-339034000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrata	105.000,00		105.000,00					105.000,00
0050-339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0051-339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	70.000,00		70.000,00	40.049,32			40.049,32	29.950,68
0052-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	540.000,00		540.000,00	310.957,85	45.224,96	1.680,00	354.502,81	185.497,19
0053-339040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	350.000,00		350.000,00	299.558,92			299.558,92	50.441,08
0054-339046000000	Auxilio - alimentacao	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0055-339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00	420,00			420,00	4.580,00
0056-339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	20.000,00		20.000,00	884,02			884,02	19.115,98
0057-339147000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0058-339197000000	APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS	100.000,00		100.000,00	55.895,50	5.589,55		61.485,05	38.514,95
0059-449039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00		15.000,00	1.160,00			1.160,00	13.840,00
0060-449040000000	SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0061-449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	610.000,00		610.000,00	549.363,81	16.207,68	2.740,00	562.831,49	47.168,51
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2001</b>	<b>9.336.000,00</b>		<b>9.336.000,00</b>	<b>5.778.587,75</b>	<b>561.615,33</b>	<b>10.686,50</b>	<b>6.329.516,58</b>	<b>3.006.483,42</b>
<b>01.031.0001.2002</b>	<b>Manutencao e Encargos com o Controle Int</b>								
0026-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	255.000,00		255.000,00	183.550,46	17.029,93		200.580,39	54.419,61
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2002</b>	<b>255.000,00</b>		<b>255.000,00</b>	<b>183.550,46</b>	<b>17.029,93</b>		<b>200.580,39</b>	<b>54.419,61</b>
<b>01.031.0001.2181</b>	<b>Publicidade, Promocao e Divulgacao Insti</b>								
0027-339039000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	754.000,00		754.000,00	616.050,00			616.050,00	137.950,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2181</b>	<b>754.000,00</b>		<b>754.000,00</b>	<b>616.050,00</b>			<b>616.050,00</b>	<b>137.950,00</b>
<b>01.031.0001.2183</b>	<b>Manutencao da Assessoria Parlamentar</b>								
0028-319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.000,00		1.265.000,00	938.216,08	94.673,96		1.032.890,04	232.109,96
0042-319094000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	135.000,00		135.000,00	100.363,42			100.363,42	34.636,58
0062-339008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	<b>TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2183</b>	<b>1.415.000,00</b>		<b>1.415.000,00</b>	<b>1.038.579,50</b>	<b>94.673,96</b>		<b>1.133.253,46</b>	<b>281.746,54</b>



ESTADO DE MATO GROSSO -  
**ANEXO 11 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964**  
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA  
Até o Mês de 11/2021

(art. 103 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

CÓDIGOS	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
01.031.0001.2184 0029-319011000000	Manutencao do Subsidio aos Vereadores VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TOTAL DO PROJETO / ATIVIDADE - 01.031.0001.2184	1.050.000,00 <b>1.050.000,00</b>		1.050.000,00 <b>1.050.000,00</b>	869.000,00 <b>869.000,00</b>	86.900,00 <b>86.900,00</b>		955.900,00 <b>955.900,00</b>	94.100,00 <b>94.100,00</b>
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 001	<b>13.595.000,00</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>803.119,22</b>	<b>10.686,50</b>	<b>9.706.940,43</b>	<b>3.888.059,57</b>
	TOTAL DO ÓRGÃO - 01	<b>13.595.000,00</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>803.119,22</b>	<b>10.686,50</b>	<b>9.706.940,43</b>	<b>3.888.059,57</b>
	TOTAL DAS DESPESAS	<b>13.595.000,00</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>8.914.507,71</b>	<b>803.119,22</b>	<b>10.686,50</b>	<b>9.706.940,43</b>	<b>3.888.059,57</b>
	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (EGRESSOS)				<b>2.880.000,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>3.030.000,00</b>	<b>-3.030.000,00</b>
	TOTAL GERAL	<b>13.595.000,00</b>		<b>13.595.000,00</b>	<b>11.794.507,71</b>	<b>953.119,22</b>	<b>10.686,50</b>	<b>12.736.940,43</b>	<b>858.059,57</b>

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



**PREFEITURA DE  
SORRISO**  
CAPITAL NACIONAL DO AGRONEGÓCIO

**DECRETO Nº 616, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2021.**

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO VALOR QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O Senhor Ari Genézio Lafin, Prefeito Municipal de Sorriso, Estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Constituição da República e tendo em vista o contido na Lei Municipal nº 3.083/2020, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto Crédito Adicional Suplementar nos termos do Art. 41, Inciso I da lei 4.320/64, no valor de até R\$ 90.000,00 (noventa mil reais), para atender as seguintes dotações orçamentárias:

**01 - Câmara Municipal**

**01.001.01.031.0001.2.001 – Manutenção e Encargos da Câmara Municipal**

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$	80.000,00
33.91.97.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS.....R\$	10.000,00

**TOTAL.....R\$ 90.000,00**

**Art. 2º** Para atender ao Crédito Adicional suplementar aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes de anulação do orçamento vigente, nos termos do art. 43, § 1º, III da Lei 4.320/64, conforme autorizado pelo artigo 1º, I da Lei 3.083/2020.

**01 - Câmara Municipal**

**01.001.01.031.0001.2.181 – Publicidade, Promoção e Divulgação Institucional**

33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.....R\$	90.000,00
--	-----------

**TOTAL.....R\$ 90.000,00**

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 23 de novembro de 2021.

ARI GENEZIO Assinado de forma  
digital por ARI GENEZIO  
LAFIN:41131 LAFIN:41131916115  
916115 Dados: 2021.12.08  
07:19:17 -04'00'  
**ARI GENEZIO LAFIN**  
**Prefeito Municipal**



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Novembro / 2021**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>				
<b>REALIZÁVEL</b>				
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>				
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (PREVISO)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXILIO DOENCA A REEMBOLSAR (INSS)	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) -Consolidacao	16,70	261,94	245,24	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS NO ATIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (REALIZÁVEL) :</b>	<b>16,70</b>	<b>261,94</b>	<b>245,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>16,70</b>	<b>261,94</b>	<b>245,24</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS - ANULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (RESTOS A PAGAR) :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
I.N.S.S - FOLHA PAGAMENTO	24.130,73	24.111,83	48.242,56	0,00
I.N.S.S - PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	824,19	824,19	0,00
PREVISO - PREVIDENCIA MUNICIPAL	0,00	28.353,04	27.769,82	583,22
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.440,33	59.803,79	636,54
IRRF - DE TERCEIROS P. FISICA	31,60	0,00	31,60	0,00
IRRF - EMPRESA	0,00	157,53	0,00	157,53
SINSEMS - FILIACAO	0,00	2.266,01	2.266,01	0,00
SINSEMS - PLANO DE SAUDE	0,00	1.985,90	1.985,90	0,00
SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	0,00	159,90	159,90	0,00
CONSIGNACAO COMBUSTIVEL	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CUSTO DA TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	10,45	10,45	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BANCO DO BRASIL	0,00	15.758,04	15.758,04	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO (PREFEITURA)	0,00	3.544,74	3.544,74	0,00
ISSQN- Imposto S/serviços.	0,00	1.458,64	1.113,14	345,50
DESCONTO DE MULTA POR SANCAO CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DECISAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.622,08	2.622,08	0,00
DESCONTO DECISAO ADMINISTRATIVA	0,00	250,00	250,00	0,00
RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRADAS COMPENSATORIAS PASSIVO (F) - Intra OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (DEPÓSITOS) :</b>	<b>24.162,33</b>	<b>143.542,68</b>	<b>165.982,22</b>	<b>1.722,79</b>
<b>TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :</b>	<b>24.162,33</b>	<b>143.542,68</b>	<b>165.982,22</b>	<b>1.722,79</b>
<b>TOTAL GERAL :</b>	<b>24.179,03</b>	<b>143.804,62</b>	<b>166.227,46</b>	<b>1.722,79</b>

SORRISO, 09 de Dezembro de 2021.



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO VI**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS**  
**A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**  
**MÊS/ANO: Novembro / 2021**

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
LEANDRO CARLOS DAMIANI Presidente	MINEIA ISABEL HANKE GUND	Tesoureiro(a)	BERNARDO ANTONIO SIGNOR Contador(a)	



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
946/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
947/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
948/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
949/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
950/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
951/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
952/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
953/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
954/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
955/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
956/2021	1-Ordinário	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.						
<b>Total Despesa:</b>						<b>42.900,00</b>
<b>Total Natureza:</b>						<b>42.900,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>						<b>42.900,00</b>

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
940/2021	1-Ordinário	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	189.035,87
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.						
944/2021	1-Ordinário	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.						

**Total Despesa: 212.515,92**

**Total Natureza: 212.515,92**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
943/2021	1-Ordinário	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.740,76
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.						

**Total Despesa: 72.740,76**

**Total Natureza: 72.740,76**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
960/2021	1-Ordinário	30/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.331,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TESOUREIRA, MINEIRA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 200/2021.						

**Total Despesa: 8.331,76**

**Total Natureza: 8.331,76**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
939/2021	1-Ordinário	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.						

**Total Despesa: 6.067,71**

**Total Natureza: 6.067,71**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
969/2021	1-Ordinário	30/11/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.550,27
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.						

**Total Despesa: 51.550,27**

**Total Natureza: 51.550,27**

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
970/2021	1-Ordinário	30/11/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.502,46
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.						

**Total Despesa: 33.502,46**

**Total Natureza: 33.502,46**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
---------	------	------	-----------------	---------	-----------------	-------



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
882/2021	1-Ordinário	04/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer Alberto Machado.						
891/2021	1-Ordinário	08/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, em prol de: audiencia na Camara Municipal e Prefeitura do Municipio; Audiencia no Hospital Municipal e Faculdade Unifama; visita tecnica a Coopernova, em Terra Nova do Norte; e audiencias nas [...]						
893/2021	1-Ordinário	08/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em: audiencia na Camara Municipal e Prefeitura do Municipio; Audiencia no Hospital Municipal e Faculdade Unifama; visita tecnica a Coopernova, [...]						
897/2021	1-Ordinário	10/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 891/2021) e em uso, devido alteracao na agenda e consequente prolongamento da viagem.						
898/2021	1-Ordinário	10/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 893/2021) e em uso, devido alteracao na agenda do Vereador Wanderley Paulo e consequente prolongamento da viagem.						
901/2021	1-Ordinário	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: reuniao na Assembleia Legislativa, com a Deputada Estadual Jaina Riva; e visita tecnica no Cridac.						
903/2021	1-Ordinário	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: reuniao na Assembleia Legislativa, com a Deputada Estadual Jaina Riva; e visita tecnica no Cridac.						
906/2021	1-Ordinário	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: visita teccnica ao Hospital Sao Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT; audiencia com o Vice-Governador do Estado; audiencias na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais [...]						
908/2021	1-Ordinário	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar vereadores em reunioes e audiencias.						
909/2021	1-Ordinário	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em agenda: visita teccnica ao Hospital Sao Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT; audiencia com o Vice-Governador do Estado; audiencias na Assembleia [...]						
910/2021	1-Ordinário	16/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, com o objetivo de acompanhar vereadores em agenda na Assembleia Legislativa e no Cridac.						
924/2021	1-Ordinário	24/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao no curso "Implementa AEO da LGPD (Lei Geral de Prote AEO de Dados) - Desafios e Solu aões na Adequa AEO da Lei", realizado pela Capaccitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2021.						
925/2021	1-Ordinário	24/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2717 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao no curso "Implementa AEO da LGPD (Lei Geral de Prote AEO de Dados) - Desafios e Solu aões na Adequa AEO da Lei", realizado pela Capaccitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2021.						
930/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA ao municipio de Guaranta do Norte.						
932/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA ao municipio de Guaranta do Norte.						



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
933/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de tres diarias com pernoite visando acompanhar o Presidente e o Conselho da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, vereadores Wanderley Paulo, Celso Kozak e demais parlamentares, ao Encontro da Frente Parlamentar que acontecer no município de Guaranta do Norte.						
957/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrer nos dias 02 e 03 de dezembro.						
959/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA em evento da mesma.						
963/2021	1-Ordinário	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de tres diarias com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar parlamentares em encontro da Frente Parlamentar.						

**Total Despesa: 13.791,00**

**Total Natureza: 13.791,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
881/2021	1-Ordinário	04/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando participar de reuni/Eo com Michel Temer, sobre os embargos da Ferrograo, juntamente com o Vice-Prefeito, Gerson Bicego, e representantes do Sindicato Rural e Aprosoja.						
915/2021	1-Ordinário	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando participacao na Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultura irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento e desenvolver fruticultura no município [...]						
916/2021	1-Ordinário	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando participacao na Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultura irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento e desenvolver fruticultura no município [...]						
917/2021	1-Ordinário	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultura irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento [...]						
918/2021	1-Ordinário	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultura irrigada.						
928/2021	1-Ordinário	25/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diarias com pernoite a Curitiba/PR, em virtude de representar a Camara Municipal no Conselho Curador da PREVISÓ, para visita tecnica na CuritibaPrev, conhecendo suas estruturas organizacionais, sistemas e servicos, no dia 30/11/2021 - visando subsidiar a [...]						
931/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	-1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundi rio.						
931/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundi rio.						
934/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundiario.						
935/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundiario.						
936/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em audiencias com o Senador Wellington, no IBAMA, e no setor fundiario.						
964/2021	1-Ordinário	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao e audiencia com o nobre Senador Wellington Fagundes, com a presenca do Deputado Federal Coronel Marcio Tadeu e o senhor Secretario Municipal de Administracao de Sorriso, Estevam [...]						
965/2021	1-Ordinário	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao e audiencia com o nobre Senador Wellington Fagundes, com a presenca do Deputado Federal Coronel Marcio Tadeu e o senhor Secretario Municipal de Administracao de Sorriso, Estevam [...]						

**Total Despesa: 16.850,00**

**Total Natureza: 16.850,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
912/2021	3-Estimativa	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1079 - PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	-3.368,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA LP 13 KG (03 RECARGAS), GAS DE COZINHA LP 45 KG (03 RECARGAS) E 02 CILINDROS GLP 45, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
912/2021	3-Estimativa	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1079 - PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	3.368,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA LP 13 KG (03 RECARGAS), GAS DE COZINHA LP 45 KG (03 RECARGAS) E 02 CILINDROS GLP 45, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
913/2021	3-Estimativa	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	3.368,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA LP 13 KG (03 RECARGAS), GAS DE COZINHA LP 45 KG (03 RECARGAS) E 02 CILINDROS GLP 45, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
962/2021	1-Ordinário	30/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	1.348,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA/RECARGA DE GAS LP 45 KG (03 UNIDADES), PARA USO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 4.717,00**

**Total Natureza: 4.717,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
911/2021	1-Ordinário	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2898 - CGC MALHARIA LTDA	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES (02 CAMISAS MANGA LONGA) PARA DISTRIBUICAO A SERIDOR DA CAMARA UNICIPAL, VISANDO IDENTIFICACAO JUNTO A POPULACAO SORRISENSE.						

**Total Despesa: 200,00**

**Total Natureza: 200,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.24.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
921/2021	1-Ordinário	22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2960 - BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONserto DE TELHADO/TETO EM 04 AMBIENTES (01 GABINETE DE VEReador, SALA DE REUNIOES, COPA/COZINHA E RECEPCAO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						
966/2021	1-Ordinário	30/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2756 - ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351	1.801,84
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (TINTAS, SELADOR, MASSA PVA, LIXAS, LONA, FITA E MULTIMASSSA) PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
						<b>Total Despesa:</b>	<b>2.561,84</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>2.561,84</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
887/2021	1-Ordinário	05/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	320,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 BATERIAS E CONTROLE PARA MANUTENCAO EM MOTOR E ELETROIMA DO PORTAO DE ELEVACAO ELETRONICA DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>320,00</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>320,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
889/2021	1-Ordinário	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	1.145,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (BUCHA BANDEJA, OLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO RADIADOR) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							
904/2021	1-Ordinário	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.916,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 04 PNEUS E VALVUAS, SUBSTITUINDO OUTROS DESGASTADOS, PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).							
922/2021	1-Ordinário	23/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	1.133,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (BUCHA BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR, BARRA AXIAL E PIVOS SUPERIOE E INFERIOR) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							
938/2021	1-Ordinário	26/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	155,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (10 LAMPADAS AUTOMOTIVAS 12V; E 02 PALHETAS) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>8.349,00</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>8.349,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
883/2021	1-Ordinário	04/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Chevrolet S10, placa FKR2C64), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Cuiaba/MT.							
892/2021	1-Ordinário	22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	-300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.							
892/2021	1-Ordinário	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.							
902/2021	1-Ordinário	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.							
907/2021	1-Ordinário	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.							
958/2021	1-Ordinário	26/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	200,00	
Histórico: Solicitacao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.							
968/2021	1-Ordinário	30/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	1.000,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (a definir), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.							



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
						<b>Total Despesa:</b>	<b>2.200,00</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
920/2021	2-Global	19/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	50.000,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
926/2021	1-Ordinário	24/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	1427 - MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	326,92	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (SORRISO/MT x CUIABA/MT, IDA E VOLTA) PARA 02 SERVIDORES, EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM CURSO NA CAPITAL ESTADUAL.							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>50.326,92</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>50.326,92</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
880/2021	3-Estimativa	04/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	5.600,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 DIARIAS COM LOCACAO DE VEICULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTENCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEICULO OFICIAL EM MANUTENCAO (CHEVROLET SPIN).							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>5.600,00</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>5.600,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.39.14.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
927/2021	1-Ordinário	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2967 - RENATA APARECIDA DOS SANTOS 28027188865	16.990,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE DECORACAO NATALINA PARA COMEMORACAO AO NATAL 2021, CONTENDO: PISCA-PISCA DE LED; 02 ANJOS ARAMADOS REVESTIDOS COM MANGUEIRA DE LED; MANJEDOURA REVESTIDA COM BORA DE LED; PALCO; 04 ESTRELAS DE FERRO; [...]							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>16.990,00</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>16.990,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
884/2021	1-Ordinário	04/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	450,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA - ABRANGENDO REPAROS NOS REFLETORES E RESPECTIVA FIACAO ELETRICA - NA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
888/2021	1-Ordinário	05/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	2.850,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE CALHAS E INSTALACAO DE GESSO NA SALA DA OUVIDORIA, APOS QUEDA EM VIRTUDE DE INFILTRACAO DAS CHUVAS, DA CAMARA MUNICIPAL.							
919/2021	1-Ordinário	19/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2961 - HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	4.850,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA EM 03 AMBIENTES (OUVIDORIA, COPA/COZINHA E RECEPCAO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
929/2021	1-Ordinário	26/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2968 - ANTONIO LEANDRO MACHADO DE SOUSA 00199596301	3.500,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONserto DE TELHADO/TETO EM 04 AMBIENTES (01 GABINETE DE VEREADOR, SALA DE REUNIOES, COPA/COZINHA E RECEPCAO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
961/2021	1-Ordinário	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	1.250,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONsertos HIDRAULICOS NA SALA DO CIDADAO (UNIDADE SAO DOMINGOS) E BANHEIRO DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
967/2021	1-Ordinário	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	4.680,00	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES (02 GABINETES, COZINHA, SALA DE REUNIOES, CORREDORES, PROCURADORIA, TETO DA RECEPCAO, OUVIDORIA E SALA DA MULHER) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.						

**Total Despesa: 17.580,00**

**Total Natureza: 17.580,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
886/2021	1-Ordinário	05/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	400,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONserto EM MOTOR E ELETROIMA DO PORTAO DE ELEVACAO ELETRONICA DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.

**Total Despesa: 400,00**

**Total Natureza: 400,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
890/2021	1-Ordinário	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	740,00

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO (ALINHAMENTO, CAMBAGEM E MECANICA) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).

899/2021	3-Estimativa	11/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	5.400,00
----------	--------------	------------	----	--------------------------------------	---	----------

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA O EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 565/2021.

905/2021	1-Ordinário	12/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	110,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	------------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. EM VIRTUDE DA SUBSTITUICAO DE PNEUS, EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).

923/2021	1-Ordinário	23/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	980,00
----------	-------------	------------	----	--------------------------------------	---------------------------------	--------

Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO (ALINHAMENTO, CAMBAGEM E MECANICA) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).

**Total Despesa: 7.230,00**

**Total Natureza: 7.230,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
914/2021	1-Ordinário	17/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2952 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	2.700,00

Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 03 SERVIDORES NO CURSO "IMPLEMENTACAO DA LGPD (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) - DESAFIOS E SOLUCOES NA ADEQUACAO DA LEI, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, EM CUIABA/MT.

**Total Despesa: 2.700,00**

**Total Natureza: 2.700,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
894/2021	1-Ordinário	09/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	324,96

Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).

**Total Despesa: 324,96**

**Total Natureza: 324,96**

**Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
971/2021	1-Ordinário	30/11/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55

Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
						<b>Total Despesa:</b>	<b>5.589,55</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>5.589,55</b>
<b>Natureza de Despesa: 4.4.90.52.33.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
937/2021	1-Ordinário	26/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2969 - FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTD	9.877,78	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO (01 CAMERA EOS REBEL; 01 LENTE CANON EF-S 18-135MM; E 01 CARTAO DE MEMORIA SANDISK 32 GB) PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>9.877,78</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>9.877,78</b>
<b>Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
895/2021	1-Ordinário	11/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	-2.740,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 04 NOBREAKS 720 VA PARA A SALA DE OUVIDORIA DE COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
895/2021	1-Ordinário	10/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.740,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 04 NOBREAKS 720 VA PARA A SALA DE OUVIDORIA DE COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
896/2021	1-Ordinário	10/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	849,90	
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇAO DE 01 PONTO DE ACESSO (ACCES POINT PARA COBERTURA DE REDE), SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO, PARA O PREDIO CAMARA MUNICIPAL.							
900/2021	1-Ordinário	11/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.740,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 04 NOBREAKS (700 VA) PARA A SALA DE OUVIDORIA DE COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>3.589,90</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>3.589,90</b>
						<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>553.906,83</b>
<b>Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno</b>							
<b>Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
945/2021	1-Ordinário	26/11/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.029,93	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>17.029,93</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>17.029,93</b>
						<b>Total Projeto/Atividade:</b>	<b>17.029,93</b>
<b>Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar</b>							
<b>Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)</b>							
Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
942/2021	1-Ordinário	26/11/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.209,72	
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.							
						<b>Total Despesa:</b>	<b>89.209,72</b>
						<b>Total Natureza:</b>	<b>89.209,72</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Empenhos

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
885/2021	1-Ordinário	04/11/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24

Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES, CONFORME PORTARIA 191/2021.

**Total Despesa:** 5.464,24  
**Total Natureza:** 5.464,24  
**Total Projeto/Atividade:** 94.673,96

Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
941/2021	1-Ordinário	26/11/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00

Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.

**Total Despesa:** 86.900,00  
**Total Natureza:** 86.900,00  
**Total Projeto/Atividade:** 86.900,00

**Total Programa:** 795.410,72  
**Total SubFunção:** 795.410,72  
**Total Função:** 795.410,72

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
946/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
947/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
948/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
949/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
950/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
951/2021	1-Ordinário	1	27/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
952/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
953/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
954/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
955/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
956/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.							
<b>Total Despesa:</b>							<b>42.900,00</b>
<b>Total Natureza:</b>							<b>42.900,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							<b>42.900,00</b>

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
940/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	189.035,87
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.							
944/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.							

**Total Despesa: 212.515,92**

**Total Natureza: 212.515,92**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
943/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	72.740,76
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.							

**Total Despesa: 72.740,76**

**Total Natureza: 72.740,76**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
960/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	8.331,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TESOUREIRA, MINEIA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 200/2021.							

**Total Despesa: 8.331,76**

**Total Natureza: 8.331,76**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
939/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.							

**Total Despesa: 6.067,71**

**Total Natureza: 6.067,71**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
969/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	51.550,27
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.							

**Total Despesa: 51.550,27**

**Total Natureza: 51.550,27**

**Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
970/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	33.502,46
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.							

**Total Despesa: 33.502,46**

**Total Natureza: 33.502,46**

**Natureza de Despesa: 3.3.50.41.99.00.00 - DIVERSAS CONTRIBUICOES**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-------



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
132/2021	2-Global	10	30/11/2021	35	01.001.01.031.0001.2001-335041000000	1272 - UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSSO	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO 01/2021.							

**Total Despesa: 1.000,00**

**Total Natureza: 1.000,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
882/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretário de Estado de Cultura, Esporte e Lazer Alberto Machado.							
891/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, em prol de: audiência na Câmara Municipal e Prefeitura do Município; Audiência no Hospital Municipal e Faculdade Unifama; visita técnica a Coopernova, em Terra Nova do Norte; e audiências nas [...]							
893/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em: audiência na Câmara Municipal e Prefeitura do Município; Audiência no Hospital Municipal e Faculdade Unifama; visita técnica a Coopernova, [...]							
897/2021	1-Ordinário	1	10/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando complementar diárias solicitadas anteriormente (Empenho 891/2021) e em uso, devido alteração na agenda e consequente prolongamento da viagem.							
898/2021	1-Ordinário	1	10/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão uma diária com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando complementar diárias solicitadas anteriormente (Empenho 893/2021) e em uso, devido alteração na agenda do Vereador Wanderley Paulo e consequente prolongamento da viagem.							
901/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: reunião na Assembleia Legislativa, com a Deputada Estadual Jaina Riva; e visita técnica no Cridac.							
903/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: reunião na Assembleia Legislativa, com a Deputada Estadual Jaina Riva; e visita técnica no Cridac.							
906/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: visita técnica ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT; audiência com o Vice-Governador do Estado; audiências na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais [...]							
908/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar vereadores em reuniões e audiências.							
909/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em agenda: visita técnica ao Hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT; audiência com o Vice-Governador do Estado; audiências na Assembleia [...]							
910/2021	1-Ordinário	1	16/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIUS DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de uma diária com pernoite e uma diária sem pernoite a Capital Estadual, com o objetivo de acompanhar vereadores em agenda na Assembleia Legislativa e no Cridac.							
924/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessão de duas diárias com pernoite a Capital Estadual, visando participação no curso "Implementação da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) - Desafios e Soluções na Adequação da Lei", realizado pela Capaccitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2021.							
925/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2717 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR	698,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao no curso "Implementa AEO da LGPD (Lei Geral de Prote AEO de Dados) - Desafios e Solu aões na Adequa AEO da Lei", realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2021.							
930/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA ao municipio de Guaranta do Norte.							
932/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA ao municipio de Guaranta do Norte.							
933/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando acompanhar o Presidente e o COnselho da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, vereadores Wanderley Paulo, Celso Kozak e demais parlamentares, ao Encontro da Frente Parlamentar que acontecer no municipio de Guaranta do Norte.							
957/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrer nos dias 02 e 03 de dezembro.							
959/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA em evento da mesma.							
963/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar parlamentares em encontro da Frente Parlamentar.							

**Total Despesa: 13.791,00**

**Total Natureza: 13.791,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
881/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando participar de reuniAEO com Michel Temer, sobre os embargos da Ferrograo, juntamente com o Vice-Prefeito, Gerson Bicego, e representantes do Sindicato Rural e Aprosoja.							
915/2021	1-Ordinário	1	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando participacao na Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultira irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento e desenvolver fruticultura no municipio [...]							
916/2021	1-Ordinário	1	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando participacao na Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultira irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento e desenvolver fruticultura no municipio [...]							
917/2021	1-Ordinário	1	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultira irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento [...]							
918/2021	1-Ordinário	1	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultira irrigada.							
928/2021	1-Ordinário	1	25/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Curitiba/PR, em virtude de representar a Camara Municipal no Conselho Curador da PREVISÓ, para visita tecnica na CuritibaPrev, conhecendo suas estruturas organizacionais, sistemas e servicos, no dia 30/11/2021 - visando subsidiar a [...]							
934/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	1.500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundiario.							
935/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundiario.							
936/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em audiencias com o Senador Wellington, no IBAMA, e no setor fundiario.							
964/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao e audiencia com o nobre Senador Wellington Fagundes, com a presenca do Deputado Federal Coronel Marcio Tadeu e o senhor Secretario Municipal de Administracao de Sorriso, Estevam [...]							
965/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao e audiencia com o nobre Senador Wellington Fagundes, com a presenca do Deputado Federal Coronel Marcio Tadeu e o senhor Secretario Municipal de Administracao de Sorriso, Estevam [...]							

**Total Despesa: 16.850,00**

**Total Natureza: 16.850,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
268/2021	2-Global	87	03/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	221,49
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	88	03/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	112,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	89	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	251,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	90	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	257,84
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	91	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	313,73
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	92	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	454,12
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	93	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	202,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	94	18/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	312,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	95	22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	232,41
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	96	23/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	215,53
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
268/2021	2-Global	97	24/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	111,99
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
268/2021	2-Global	98	29/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	367,66
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							

**Total Despesa: 3.053,57**

**Total Natureza: 3.053,57**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
913/2021	3-Estimativa	1	18/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	2.779,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCÍCIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA LP 13 KG (03 RECARGAS), GAS DE COZINHA LP 45 KG (03 RECARGAS) E 02 CILINDROS GLP 45, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 2.779,00**

**Total Natureza: 2.779,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
228/2021	2-Global	3	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	1.031,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
228/2021	2-Global	4	11/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	1.699,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	30	05/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	288,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	31	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	38,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
233/2021	2-Global	32	23/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	222,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	17	05/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	220,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	18	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
234/2021	2-Global	19	18/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	318,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	16	30/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	337,80
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
239/2021	2-Global	17	30/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2887 - ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA	224,75
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
							<b>Total Despesa:</b>	<b>4.499,95</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>4.499,95</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
229/2021	2-Global	10	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	672,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
229/2021	2-Global	11	22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	1.029,30	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>1.701,80</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>1.701,80</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
230/2021	2-Global	11	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	43,10	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
230/2021	2-Global	12	22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	322,50	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	11	11/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	226,60	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	12	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	270,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	13	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	96,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	14	19/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	206,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	14	05/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	158,70	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	15	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	41,25	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>1.364,15</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>1.364,15</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor	
911/2021	1-Ordinário	1	18/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2898 - CGC MALHARIA LTDA	200,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES (02 CAMISAS MANGA LONGA) PARA DISTRIBUICAO A SERIDOR DA CAMARA UNICPAL, VISANDO IDENTIFICACAO JUNTO A POPULACAO SORRISENSE.								
							<b>Total Despesa:</b>	<b>200,00</b>
							<b>Total Natureza:</b>	<b>200,00</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
887/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 BATERIAS E CONTROLE PARA MANUTENCAO EM MOTOR E ELETROIMA DO PORTAO DE ELEVACAO ELETRONICA DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 320,00**

**Total Natureza: 320,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
889/2021	1-Ordinário	1	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	1.145,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (BUCHA BANDEJA, OLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO RADIADOR) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							
904/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	5.916,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 04 PNEUS E VALVUAS, SUBSTITUINDO OUTROS DESGASTADOS, PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).							
922/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	1.133,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (BUCHA BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR, BARRA AXIAL E PIVOS SUPERIOE E INFERIOR) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							

**Total Despesa: 8.194,00**

**Total Natureza: 8.194,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
883/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Chevrolet S10, placa FKR2C64), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Cuiaba/MT.							
892/2021	1-Ordinário		22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	-300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.							
892/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.							
902/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.							
907/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.							
958/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	200,00
Histórico: Solicitacao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.							
968/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (a definir), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.							

**Total Despesa: 2.200,00**

**Total Natureza: 2.200,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
312/2021	2-Global	5	11/11/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	29,40



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 072021.							
312/2021	2-Global	6	23/11/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	14,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 072021.							
312/2021	2-Global	7	29/11/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	24,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGÃO PRESENCIAL 072021.							

**Total Despesa: 68,60**

**Total Natureza: 68,60**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
120/2021	2-Global	9	10/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	10.687,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							
828/2021	2-Global	1	10/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	17.186,66
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS - CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							
920/2021	2-Global	1	24/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	12.605,79
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGÃO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							

**Total Despesa: 40.479,80**

**Total Natureza: 40.479,80**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
880/2021	3-Estimativa	1	08/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 DIÁRIAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL) SUBSTITUINDO VEÍCULO OFICIAL EM MANUTENÇÃO (CHEVROLET SPIN).							

**Total Despesa: 1.400,00**

**Total Natureza: 1.400,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
514/2021	3-Estimativa	5	19/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATÉ O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
884/2021	1-Ordinário	1	05/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA - ABRANGENDO REPAROS NOS REFLETORES E RESPECTIVA FIACAÇÃO ELÉTRICA - NA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
888/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	2.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE CALHAS E INSTALAÇÃO DE GESSO NA SALA DA OUVIDORIA, APÓS QUEDA EM VIRTUDE DE INFILTRAÇÃO DAS CHUVAS, DA CAMARA MUNICIPAL.							
919/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2961 - HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	4.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO ELÉTRICA EM 03 AMBIENTES (OUVIDORIA, COPA/COZINHA E RECEPÇÃO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
929/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2968 - ANTONIO LEANDRO MACHADO DE SOUSA 00199596301	3.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONSERTO DE TELHADO/TETO EM 04 AMBIENTES (01 GABINETE DE VEREADOR, SALA DE REUNIÕES, COPA/COZINHA E RECEPÇÃO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
961/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTOS HIDRAULICOS NA SALA DO CIDADAO (UNIDADE SAO DOMINGOS) E BANHEIRO DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 13.250,00**

**Total Natureza: 13.250,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
886/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2981 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONERTO EM MOTOR E ELETROIMA DO PORTAO DE ELEVACAO ELETRONICA DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 400,00**

**Total Natureza: 400,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
565/2021	3-Estimativa	6	04/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.							
890/2021	1-Ordinário	1	10/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	740,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO (ALINHAMENTO, CAMBAGEM E MECANICA) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							
899/2021	3-Estimativa	1	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	1.170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA O EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 565/2021.							
905/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. EM VIRTUDE DA SUBSTITUICAO DE PNEUS, EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).							
923/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO (ALINHAMENTO, CAMBAGEM E MECANICA) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							

**Total Despesa: 3.320,00**

**Total Natureza: 3.320,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
914/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2952 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	2.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 03 SERVIDORES NO CURSO "IMPLEMENTACAO DA LGPD (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) - DESAFIOS E SOLUCOES NA ADEQUACAO DA LEI, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, EM CUIABA/MT.							

**Total Despesa: 2.700,00**

**Total Natureza: 2.700,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.33.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AF**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
878/2021	1-Ordinário	1	03/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2964 - ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	2.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ELABORACAO DE PROJETO DE MOVEIS PLANEJADOS EM DIVERSOS AMBIENTES DA CAMARA MUNICIPAL: RECEPCAO, PLENARIO, COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, ANTE SALA DA PRESIDENCIA, GABINETE DA PRESIDENCIA E COPA.							

**Total Despesa: 2.400,00**

**Total Natureza: 2.400,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.43.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
1/2021	3-Estimativa	21	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	8.156,44
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
1/2021	3-Estimativa	22	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	1112 - REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA	389,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							

**Total Despesa: 8.546,06**

**Total Natureza: 8.546,06**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
2/2021	3-Estimativa	21	22/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	530,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
2/2021	3-Estimativa	22	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	68,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							

**Total Despesa: 598,20**

**Total Natureza: 598,20**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.47.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
6/2021	3-Estimativa	10	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	535 - ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	521,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							

**Total Despesa: 521,70**

**Total Natureza: 521,70**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
894/2021	1-Ordinário	1	09/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	324,96
Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).							

**Total Despesa: 324,96**

**Total Natureza: 324,96**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
114/2021	2-Global	9	03/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	910,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
115/2021	2-Global	10	22/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							

**Total Despesa: 1.210,00**

**Total Natureza: 1.210,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
734/2021	2-Global	1	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	6.582,60



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (PERFAZENDO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO) - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL 10/2021.							

Total Despesa: 6.582,60

Total Natureza: 6.582,60

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVIÇOS BANCARIOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2021	3-Estimativa	114	03/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	115	04/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	10,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	116	05/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	9,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	117	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	26,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	118	09/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	3,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	119	11/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	18,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	120	12/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	8,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	121	18/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	11,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	122	19/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	123	22/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	2,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	124	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	20,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	125	26/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	26,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	126	29/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	234,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
3/2021	3-Estimativa	127	29/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
3/2021	3-Estimativa	128	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							

**Total Despesa: 473,12**

**Total Natureza: 473,12**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
337/2021	2-Global	7	26/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.							
385/2021	2-Global	6	05/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	329,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.							

**Total Despesa: 8.234,00**

**Total Natureza: 8.234,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
12/2021	2-Global	11	23/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
116/2021	2-Global	9	03/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							
116/2021	2-Global	10	30/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							

**Total Despesa: 3.030,00**

**Total Natureza: 3.030,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
834/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2939 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-8157 NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							
855/2021	1-Ordinário	1	05/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONserto DE TAMPA (FRENTE E VERSO) DE IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 420,00**

**Total Natureza: 420,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
4/2021	3-Estimativa	21	03/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	1.555,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.							
4/2021	3-Estimativa	22	03/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	282,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.							

**Total Despesa: 1.838,17**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Liquidações**

**Total Natureza: 1.838,17**

**Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
971/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.							

**Total Despesa: 5.589,55**

**Total Natureza: 5.589,55**

**Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
852/2021	1-Ordinário	1	09/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 SWITCH (8 PORTAS; VELOCIDADE: 10-100-1000 MBPS; MARCA: TP-LINK), VISANDO SUBSTITUIR OUTRO INSUFICIENTE NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.							
896/2021	1-Ordinário	1	11/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	849,90
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 PONTO DE ACESSO (ACCES POINT PARA COBERTURA DE REDE), SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO, PARA O PREDIO CAMARA MUNICIPAL.							
900/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	2.740,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 04 NOBREAKS (700 VA) PARA A SALA DE OUVIDORIA DE COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 3.879,90**

**Total Natureza: 3.879,90**

**Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
517/2021	2-Global	4	26/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	5.760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							

**Total Despesa: 5.760,00**

**Total Natureza: 5.760,00**

**Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
854/2021	1-Ordinário	1	11/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	5.860,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 TOLDOS PEQUENOS (1,70x1,10) E 01 TOLDO GRANDE (4,20x3,30) PARA INSTALACAO NA GARAGEM, E 01 BICLETARIO (3,00x0,60) PARA OS CIDADAO VISITANTES, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							

**Total Despesa: 5.860,00**

**Total Natureza: 5.860,00**

**Total Projeto/Atividade: 557.549,01**

**Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
945/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	17.029,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.							

**Total Despesa: 17.029,93**

**Total Natureza: 17.029,93**



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Total Projeto/Atividade: 17.029,93

**Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
13/2021	2-Global	9	09/11/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	11.845,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
815/2021	2-Global	1	09/11/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	39.680,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
<b>Total Despesa:</b>							<b>51.525,52</b>
<b>Total Natureza:</b>							<b>51.525,52</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							<b>51.525,52</b>

**Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
942/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	89.209,72
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.							
<b>Total Despesa:</b>							<b>89.209,72</b>
<b>Total Natureza:</b>							<b>89.209,72</b>

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
885/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES, CONFORME PORTARIA 191/2021.							
<b>Total Despesa:</b>							<b>5.464,24</b>
<b>Total Natureza:</b>							<b>5.464,24</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							<b>94.673,96</b>

**Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
941/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.							
<b>Total Despesa:</b>							<b>86.900,00</b>
<b>Total Natureza:</b>							<b>86.900,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>							<b>86.900,00</b>
<b>Total Programa:</b>							<b>850.578,42</b>
<b>Total SubFunção:</b>							<b>850.578,42</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Liquidações

Total Função: 850.578,42

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACAO LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 1062 - Manutencao da Verba Indenizatoria

Natureza de Despesa: 3.3.90.93.01.00.00 - INDENIZACOES

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
946/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR ACACIO AMBROSINI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
947/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR CELSO KOZAK, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
948/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR DIOGO MALDANER PICOLI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
949/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2858 - IAGO MELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR IAGO MELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
950/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA A VEREADORA JANE DELALIBERA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
951/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2861 - JOSE CARLOS DE OLIVEIRA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
952/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR LEANDRO CARLOS DAMIANI, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
953/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MARLON ZANELLA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
954/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR MAURICIO PEREIRA GOMES, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
955/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR RODRIGO MACHADO, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
956/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	4	01.001.01.031.0001.1062-339093000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	3.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA AO VEREADOR WANDERLEY PAULO DA SILVA, PARA CUSTEAR ATIVIDADES EXTERNAS DE FORMA COMPENSATORIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, NOS TERMOS DA LEI 2.444/2015.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>42.900,00</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>42.900,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>								<b>42.900,00</b>

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
940/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	184.678,55
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.								
940/2021	1-Ordinário	2	29/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	4.357,32
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.								
944/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	23.480,05
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS A PREVISÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.								

Total Despesa: 212.515,92

Total Natureza: 212.515,92

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
943/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	72.740,76
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS VINCULADOS AO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.								

Total Despesa: 72.740,76

Total Natureza: 72.740,76

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.42.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
960/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	8.331,76
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A TESOUREIRA, MINEIRA ISABEL HANKE GUND, CONFORME PORTARIA 200/2021.								

Total Despesa: 8.331,76

Total Natureza: 8.331,76

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.56.00.00 - LICENCA-SAUDE

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
939/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	7	01.001.01.031.0001.2001-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	6.067,71
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM LICENCA SAUDE PAGO A SERVIDOR EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021 - NOS TERMOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019.								

Total Despesa: 6.067,71

Total Natureza: 6.067,71

Natureza de Despesa: 3.1.90.13.02.00.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV. SOCIAL

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
879/2021	1-Ordinário	1	03/11/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	51.850,62
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021.								
969/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	40	01.001.01.031.0001.2001-319013000000	663 - I.N.S.S. INST.NAC.DO SEGURO SOCIAL	Banco	51.550,27
Histórico: VALOR EMP. REF. COTA PATRONAL JUNTO AO INSS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL), SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RGPS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.								

Total Despesa: 103.400,89

Total Natureza: 103.400,89

Natureza de Despesa: 3.1.91.13.03.00.00 - RPPS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
970/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	9	01.001.01.031.0001.2001-319113000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	33.502,46



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. PARTE PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021, DOS SERVIDORES E VEREADORES VINCULADOS AO RPPS.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>33.502,46</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>33.502,46</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)</b>								
Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
882/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer Alberto Machado.								
891/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, em prol de: audiencia na Camara Municipal e Prefeitura do Municipio; Audiencia no Hospital Municipal e Faculdade Unifama; visita tecnica a Coopernova, em Terra Nova do Norte; e audiencias nas [...]								
893/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em: audiencia na Camara Municipal e Prefeitura do Municipio; Audiencia no Hospital Municipal e Faculdade Unifama; visita tecnica a Coopernova, [...]								
897/2021	1-Ordinário	1	10/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 891/2021) e em uso, devido alteracao na agenda e consequente prolongamento da viagem.								
898/2021	1-Ordinário	1	10/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Banco	349,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 893/2021) e em uso, devido alteracao na agenda do Vereador Wanderley Paulo e consequente prolongamento da viagem.								
901/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: reuniao na Assembleia Legislativa, com a Deputada Estadual Jaina Riva; e visita tecnica no Cridac.								
903/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: reuniao na Assembleia Legislativa, com a Deputada Estadual Jaina Riva; e visita tecnica no Cridac.								
906/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: visita tecnica ao Hospital Sao Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT; audiencia com o Vice-Governador do Estado; audiencias na Assembleia Legislativa, com os Deputados Estaduais [...]								
908/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar vereadores em reunioes e audiencias.								
909/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em agenda: visita tecnica ao Hospital Sao Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT; audiencia com o Vice-Governador do Estado; audiencias na Assembleia [...]								
910/2021	1-Ordinário	1	16/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2857 - ELIELTON BLASIVUS DA SILVA	Banco	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, com o objetivo de acompanhar vereadores em agenda na Assembleia Legislativa e no Cridac.								
924/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	Banco	698,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao no curso "Implementa AEO da LGPD (Lei Geral de Prote AEO de Dados) - Desafios e Solu aões na Adequa AEO da Lei", realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2021.								
925/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2717 - BERNARDO ANTONIO SIGNOR	Banco	698,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao no curso "Implementa AEO da LGPD (Lei Geral de Prote AEO de Dados) - Desafios e Solu aões na Adequa AEO da Lei", realizado pela Capacitar Consultoria e Treinamentos, nos dias 02 e 03 de dezembro de 2021.								
930/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2905 - CLEBER JESSE BATISTA	Banco	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA ao municipio de Guaranta do Norte.								
932/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	83 - CLAUDIA APARECIDA SARUBO	Banco	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA ao municipio de Guaranta do Norte.								
933/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando acompanhar o Presidente e o COncelho da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, vereadores Wanderley Paulo, Celso Kozak e demais parlamentares, ao Encontro da Frente Parlamentar que acontecer no municipio de Guaranta do Norte.								
957/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrer nos dias 02 e 03 de dezembro.								
959/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	Banco	873,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA em evento da mesma.								
963/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	1.047,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar parlamentares em encontro da Frente Parlamentar.								

**Total Despesa: 13.791,00**

**Total Natureza: 13.791,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
881/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2663 - ACACIO AMBROSINI	Banco	750,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando participar de reuniAEO com Michel Temer, sobre os embargos da Ferrograo, juntamente com o Vice-Prefeito, Gerson Bicego, e representantes do Sindicato Rural e Aprosoja.								
915/2021	1-Ordinário	1	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2652 - MAURICIO PEREIRA GOMES	Banco	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando participacao na Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultira irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento e desenvolver fruticultura no municipio [...]								
916/2021	1-Ordinário	1	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1388 - MARLON ZANELLA	Banco	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando participacao na Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultira irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento e desenvolver fruticultura no municipio [...]								
917/2021	1-Ordinário	1	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1391 - SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	Banco	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar o Vereador Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultira irrigada - para fortalecer, trocar conhecimento [...]								
918/2021	1-Ordinário	1	19/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2924 - BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	Banco	2.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar os Vereadores Maurício Gomes e Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com instituicoes publicas e privadas ligadas a fruticultira irrigada.								
928/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1332 - WANDER SOARES MORLIN	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Curitiba/PR, em virtude de representar a Camara Municipal no Conselho Curador da PREVISÓ, para visita tecnica na CuritibaPrev, conhecendo suas estruturas organizacionais, sistemas e servicos, no dia 30/11/2021 - visando subsidiar a [...]								
934/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	42 - JANE DELALIBERA	Banco	1.500,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundiario.								
935/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundiario.								
936/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	75 - ANGELA MARIA GIMENEZ	Banco	1.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em audiencias com o Senador Wellington, no IBAMA, e no setor fundiario.								
964/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	1456 - CELSO KOZAK	Banco	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao e audiencia com o nobre Senador Wellington Fagundes, com a presenca do Deputado Federal Coronel Marcio Tadeu e o senhor Secretario Municipal de Administracao de Sorriso, Estevam [...]								
965/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	800,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao e audiencia com o nobre Senador Wellington Fagundes, com a presenca do Deputado Federal Coronel Marcio Tadeu e o senhor Secretario Municipal de Administracao de Sorriso, Estevam [...]								

**Total Despesa: 16.850,00**

**Total Natureza: 16.850,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.01.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
268/2021	2-Global	87	04/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	221,49
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	88	04/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	112,15
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	89	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	251,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	90	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	313,73
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	91	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	257,84
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	92	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	454,12
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	93	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	202,82
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	94	19/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	312,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	95	22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	232,41
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	96	23/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	215,53
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE COMBUSTÔVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
268/2021	2-Global	97	24/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	111,99
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								
268/2021	2-Global	98	29/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1344 - XAXIM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	Banco	367,66
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (DIESEL S-10) - CONFORME CONTRATO 13/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 06/2021, POR ADESAO A ATA 67/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

**Total Despesa: 3.053,57**

**Total Natureza: 3.053,57**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
913/2021	3-Estimativa	1	18/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1590 - PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI	Banco	2.779,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA LP 13 KG (03 RECARGAS), GAS DE COZINHA LP 45 KG (03 RECARGAS) E 02 CILINDROS GLP 45, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 2.779,00**

**Total Natureza: 2.779,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.07.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
228/2021	2-Global	3	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	Banco	1.031,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
228/2021	2-Global	4	11/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2885 - ADERALDO JOSE SOARES	Banco	1.699,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	30	05/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	288,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	31	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	38,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
233/2021	2-Global	32	23/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	222,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	17	05/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	220,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	18	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	120,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
234/2021	2-Global	19	18/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	318,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇÃO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

**Total Despesa: 3.937,40**

**Total Natureza: 3.937,40**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.21.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
229/2021	2-Global	10	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	672,50



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
229/2021	2-Global	11	23/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	1.029,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

**Total Despesa: 1.701,80**

**Total Natureza: 1.701,80**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.22.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
230/2021	2-Global	11	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	43,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
230/2021	2-Global	12	23/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2886 - MARIA JOSE DOS REIS NETO	Banco	322,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	11	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	226,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	12	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	96,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	13	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	270,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
231/2021	2-Global	14	19/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2633 - SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME	Banco	206,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	14	05/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	158,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								
235/2021	2-Global	15	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1241 - SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER	Banco	41,25
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.								

**Total Despesa: 1.364,15**

**Total Natureza: 1.364,15**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.23.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
911/2021	1-Ordinário	1	18/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2898 - CGC MALHARIA LTDA	Banco	200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE UNIFORMES (02 CAMISAS MANGA LONGA) PARA DISTRIBUICAO A SERIDOR DA CAMARA UNICPAL, VISANDO IDENTIFICACAO JUNTO A POPULACAO SORRISENSE.								

**Total Despesa: 200,00**

**Total Natureza: 200,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.30.25.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS (EXCETO VEICULOS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
887/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Banco	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 02 BATERIAS E CONTROLE PARA MANUTENCAO EM MOTOR E ELETROIMA DO PORTAO DE ELEVACAO ELETRONICA DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 320,00**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

								<b>Total Natureza:</b>	<b>320,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.39.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS</b>									
<b>Núm/Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	<b>Código Reduzido</b>	<b>Dotação</b>	<b>Código - Credor</b>	<b>Via</b>	<b>Valor</b>	
889/2021	1-Ordinário	1	10/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	1.145,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (BUCHA BANDEJA, OLEO LUBRIFICANTE E ADITIVO RADIADOR) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).									
904/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Banco	5.916,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 04 PNEUS E VALVJAS, SUBSTITUINDO OUTROS DESGASTADOS, PARA VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).									
922/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	1.133,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (BUCHA BANDEJA SUPERIOR E INFERIOR, BARRA AXIAL E PIVOS SUPERIOE E INFERIOR) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).									
								<b>Total Despesa:</b>	<b>8.194,00</b>
								<b>Total Natureza:</b>	<b>8.194,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.44.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS</b>									
<b>Núm/Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	<b>Código Reduzido</b>	<b>Dotação</b>	<b>Código - Credor</b>	<b>Via</b>	<b>Valor</b>	
314/2021	2-Global	2	03/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	67,02	
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.									
								<b>Total Despesa:</b>	<b>67,02</b>
								<b>Total Natureza:</b>	<b>67,02</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO</b>									
<b>Núm/Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	<b>Código Reduzido</b>	<b>Dotação</b>	<b>Código - Credor</b>	<b>Via</b>	<b>Valor</b>	
883/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	Banco	300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Chevrolet S10, placa FKR2C64), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Cuiaba/MT.									
892/2021	1-Ordinário		22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA		-300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.									
892/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.									
902/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	Banco	400,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Chevrolet Trail Blazer, placa QCU-7134) ate Cuiaba/MT.									
907/2021	1-Ordinário	1	12/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	300,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Cuiaba/MT.									
958/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	Banco	200,00	
Histórico: Solicitacao de adiantamento de viagem para abasteceimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.									
968/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	Banco	1.000,00	
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (a definir), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.									
								<b>Total Despesa:</b>	<b>2.200,00</b>
								<b>Total Natureza:</b>	<b>2.200,00</b>
<b>Natureza de Despesa: 3.3.90.31.05.00.00 - ORDENS HONORIFICAS</b>									
<b>Núm/Ano</b>	<b>Tipo</b>	<b>Parcela</b>	<b>Data</b>	<b>Código Reduzido</b>	<b>Dotação</b>	<b>Código - Credor</b>	<b>Via</b>	<b>Valor</b>	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
312/2021	2-Global	5	12/11/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	29,40
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.								
312/2021	2-Global	6	23/11/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	14,70
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.								
312/2021	2-Global	7	30/11/2021	46	01.001.01.031.0001.2001-339031000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	24,50
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.								

**Total Despesa: 68,60**

**Total Natureza: 68,60**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.32.18.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
313/2021	2-Global	5	03/11/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	76,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.								
313/2021	2-Global	6	03/11/2021	47	01.001.01.031.0001.2001-339032000000	276 - BRUSCO & BRUSCO LTDA	Banco	188,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.								

**Total Despesa: 264,00**

**Total Natureza: 264,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.01.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
120/2021	2-Global	9	10/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	9.687,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.								
120/2021	2-Global	10	11/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.								
828/2021	2-Global	1	10/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2877 - AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI	Banco	17.186,66
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.								
920/2021	2-Global	1	24/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	Banco	12.605,79
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

**Total Despesa: 40.479,80**

**Total Natureza: 40.479,80**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.33.03.00.00 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
880/2021	3-Estimativa	1	08/11/2021	48	01.001.01.031.0001.2001-339033000000	2951 - LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	Banco	1.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 DIARIAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTENCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEICULO OFICIAL EM MANUTENCAO (CHEVROLET SPIN).								

**Total Despesa: 1.400,00**

**Total Natureza: 1.400,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
514/2021	3-Estimativa	5	19/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	936 - PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT	Banco	350,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
884/2021	1-Ordinário	1	05/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2893 - MARCOS JOSE MEDINA DE OLIVEIRA 05257396106	Banco	450,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA - ABRANGENDO REPAROS NOS REFLETORES E RESPECTIVA FIACAO ELETRICA - NA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
888/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	Banco	2.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LIMPEZA DE CALHAS E INSTALACAO DE GESSO NA SALA DA OUVIDORIA, APOS QUEDA EM VIRTUDE DE INFILTRACAO DAS CHUVAS, DA CAMARA MUNICIPAL.								
919/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2961 - HELDER ALVES CARVALHO 89944569100	Banco	4.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENCAO ELETRICA EM 03 AMBIENTES (OUVIDORIA, COPA/COZINHA E RECEPCAO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								
929/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2968 - ANTONIO LEANDRO MACHADO DE SOUSA 00199596301	Banco	3.500,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONserto DE TELHADO/TETO EM 04 AMBIENTES (01 GABINETE DE VEREADOR, SALA DE REUNIOES, COPA/COZINHA E RECEPCAO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 12.000,00**

**Total Natureza: 12.000,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.17.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
886/2021	1-Ordinário	1	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2881 - TOPSEG SEGURANCA ELETRONICA EIRELI	Banco	400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA CONserto EM MOTOR E ELETROIMA DO PORTAO DE ELEVACAO ELETRONICA DA GARAGEM DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 400,00**

**Total Natureza: 400,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
565/2021	3-Estimativa	6	05/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	Banco	320,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.								
890/2021	1-Ordinário	1	10/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	740,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO (ALINHAMENTO, CANGAGEM E MECANICA) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).								
905/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2803 - SAGA COMERCIO DE PNEUS LTDA	Banco	110,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. EM VIRTUDE DA SUBSTITUICAO DE PNEUS, EM VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (CHEVROLET TRAIL BLAZER, PLACA: QCU-7134).								
923/2021	1-Ordinário	1	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2870 - FABCAR AUTOMECANICA LTDA	Banco	980,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO (ALINHAMENTO, CANGAGEM E MECANICA) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).								

**Total Despesa: 2.150,00**

**Total Natureza: 2.150,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.22.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
914/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2952 - CAPACCITAR CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI	Banco	2.700,00
Histórico: VALOR EMP. REF. INSCRICAO DE 03 SERVIDORES NO CURSO "IMPLEMENTACAO DA LGPD (LEI GERAL DE PROTECAO DE DADOS) - DESAFIOS E SOLUCOES NA ADEQUACAO DA LEI, NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO, EM CUIABA/MT.								

**Total Despesa: 2.700,00**

**Total Natureza: 2.700,00**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.33.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AF**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
878/2021	1-Ordinário	1	03/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2964 - ANNE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Banco	2.400,00
Histórico: VALOR EMP. REF. ELABORACAO DE PROJETO DE MOVEIS PLANEJADOS EM DIVERSOS AMBIENTES DA CAMARA MUNICIPAL: RECEPCAO, PLENARIO, COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL, ANTE SALA DA PRESIDENCIA, GABINETE DA PRESIDENCIA E COPA.								

**Total Despesa: 2.400,00**

**Total Natureza: 2.400,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.44.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
2/2021	3-Estimativa	19	03/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	68,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	20	03/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	323,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								
2/2021	3-Estimativa	21	22/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	141 - AGUAS DE SORRISO LTDA	Banco	530,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.								

**Total Despesa: 921,66**

**Total Natureza: 921,66**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.69.00.00 - SEGUROS EM GERAL**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
894/2021	1-Ordinário	1	09/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2813 - RECIVIDROS RECICLAGEM DE VIDROS LTDA	Banco	324,96
Histórico: VALOR EMP. REF. ACIONAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR PARA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL: TOYOTA SW4 (PLACA QBL-7104).								

**Total Despesa: 324,96**

**Total Natureza: 324,96**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.77.00.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
114/2021	2-Global	9	03/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2792 - KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI	Banco	910,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.								
115/2021	2-Global	10	22/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	Banco	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.								

**Total Despesa: 1.210,00**

**Total Natureza: 1.210,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.78.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
734/2021	2-Global	1	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2949 - RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA	Banco	6.582,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (PERFAZENDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LIMPEZA E CONSERVACAO) - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.								

**Total Despesa: 6.582,60**

**Total Natureza: 6.582,60**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.81.00.00 - SERVICOS BANCARIOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
3/2021	3-Estimativa	114	03/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	115	04/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	10,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	116	05/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	9,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	117	08/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	26,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	118	09/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	3,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	119	11/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	18,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	120	12/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	8,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	121	18/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	11,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	122	19/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	20,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	123	22/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	2,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	124	24/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	20,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	125	26/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	26,91
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	126	29/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	234,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	127	29/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								
3/2021	3-Estimativa	128	30/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	242 - BANCO DO BRASIL	Banco	40,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.								

**Total Despesa: 473,12**

**Total Natureza: 473,12**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.01.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
337/2021	2-Global	6	03/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
337/2021	2-Global	7	26/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1012 - NM INFORMATICA LTDA - ME	Banco	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PREÇOS 02/2018.								
385/2021	2-Global	6	05/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1203 - SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	Banco	329,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.								

**Total Despesa: 16.139,00**

**Total Natureza: 16.139,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.04.00.00 - COMUNICACAO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
12/2021	2-Global	11	23/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.								
116/2021	2-Global	9	03/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2748 - MAYCON GHIZZI 01560421185	Banco	890,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.								

**Total Despesa: 2.140,00**

**Total Natureza: 2.140,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.08.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
834/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	2939 - R. D. COMERCIO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LTDA	Banco	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER DCP-8157 NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								
855/2021	1-Ordinário	1	05/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1228 - CASA DOS CARTUCHOS LTDA-ME	Banco	170,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTO DE TAMPA (FRENTE E VERSO) DE IMPRESSORA, NA COORDENADORIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL.								

**Total Despesa: 420,00**

**Total Natureza: 420,00**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.40.14.00.00 - TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
4/2021	3-Estimativa	21	03/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	1.555,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
4/2021	3-Estimativa	22	03/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	268 - OI S/A	Banco	282,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 2021.								
411/2021	3-Estimativa	6	03/11/2021	53	01.001.01.031.0001.2001-339040000000	1253 - TELEFONICA BRASIL S/A	Banco	199,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).								

**Total Despesa: 2.038,13**

**Total Natureza: 2.038,13**

**Natureza de Despesa: 3.3.91.97.00.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
---------	------	---------	------	-----------------	---------	-----------------	-----	-------



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO  
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA  
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
971/2021	1-Ordinário	1	30/11/2021	58	01.001.01.031.0001.2001-339197000000	1091 - PREV. DOS SERV. MUNIC. DE SORRISO.	Banco	5.589,55
Histórico: VALOR EMP. REF. PARCELA MENSAL DO APORTE FINANCEIRO A PREVIDENCIA MUNICIPAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.								

Total Despesa: 5.589,55

Total Natureza: 5.589,55

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
852/2021	1-Ordinário	1	09/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	567 - EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME	Banco	290,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 01 SWITCH (8 PORTAS; VELOCIDADE: 10-100-1000 MBPS; MARCA: TP-LINK), VISANDO SUBSTITUIR OUTRO INSUFICIENTE NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL DA CAMARA MUNICIPAL.								
896/2021	1-Ordinário	1	11/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	790 - JPS TECNOLOGIA LTDA- ME	Banco	849,90
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISICAO DE 01 PONTO DE ACESSO (ACCES POINT PARA COBERTURA DE REDE), SUBSTITUINDO OUTRO DEFEITUOSO, PARA O PREDIO CAMARA MUNICIPAL.								
900/2021	1-Ordinário	1	29/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	Banco	2.740,00
Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISIÇÃO DE 04 NOBREAKS (700 VA) PARA A SALA DE OUVIDORIA DE COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 3.879,90

Total Natureza: 3.879,90

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.36.00.00 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
517/2021	2-Global	4	26/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2916 - FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L	Banco	5.760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).								

Total Despesa: 5.760,00

Total Natureza: 5.760,00

Natureza de Despesa: 4.4.90.52.51.00.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
854/2021	1-Ordinário	1	11/11/2021	61	01.001.01.031.0001.2001-449052000000	2882 - VANDELIR FERNANDES 01689810173	Banco	5.860,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE 03 TOLDOS PEQUENOS (1,70x1,10) E 01 TOLDO GRANDE (4,20x3,30) PARA INSTALACAO NA GARAGEM, E 01 BICLETARIO (3,00x0,60) PARA OS CIDADAO VISITANTES, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.								

Total Despesa: 5.860,00

Total Natureza: 5.860,00

Total Projeto/Atividade: 604.218,76

Projeto/Atividade: 2002 - Manutencao e Encargos com o Controle Interno

Natureza de Despesa: 3.1.90.11.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RPPS)

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
945/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	26	01.001.01.031.0001.2002-319011000000	2787 - FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS	Banco	17.029,93
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.								

Total Despesa: 17.029,93

Total Natureza: 17.029,93

Total Projeto/Atividade: 17.029,93

Projeto/Atividade: 2181 - Publicidade, Promocao e Divulgacao Institucional



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

**Natureza de Despesa: 3.3.90.39.88.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
13/2021	2-Global	10	09/11/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	11.845,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								
815/2021	2-Global	1	09/11/2021	27	01.001.01.031.0001.2181-339039000000	2750 - PREIMA PUBLICIDADE LTDA	Banco	39.680,52
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>51.525,52</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>51.525,52</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>								<b>51.525,52</b>

**Projeto/Atividade: 2183 - Manutencao da Assessoria Parlamentar**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.02.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
942/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	89.209,72
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>89.209,72</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>89.209,72</b>

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.36.00.00 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
885/2021	1-Ordinário	1	04/11/2021	28	01.001.01.031.0001.2183-319011000000	2786 - FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS	Banco	5.464,24
Histórico: VALOR EMP. REF. PAGAMENTO ANTECIPADO DE FERIAS PROPORCIONAIS E DERIVADOS A ASSESSOR PARLAMENTAR II, DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES, CONFORME PORTARIA 191/2021.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>5.464,24</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>5.464,24</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>								<b>94.673,96</b>

**Projeto/Atividade: 2184 - Manutencao do Subsidio aos Vereadores**

**Natureza de Despesa: 3.1.90.11.52.00.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS**

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
941/2021	1-Ordinário	1	26/11/2021	29	01.001.01.031.0001.2184-319011000000	1353 - FOLHA DOS VEREADORES	Banco	86.900,00
Histórico: VALOR EMP. REF. DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2021.								
<b>Total Despesa:</b>								<b>86.900,00</b>
<b>Total Natureza:</b>								<b>86.900,00</b>
<b>Total Projeto/Atividade:</b>								<b>86.900,00</b>

**Total Programa: 897.248,17**  
**Total SubFunção: 897.248,17**  
**Total Função: 897.248,17**



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Pagamentos**

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestão 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Anulações de Empenhos**

Função: 01 - LEGISLATIVA

SubFunção: 031 - ACOA LEGISLATIVA

Programa: 0001 - GESTAO DAS ACOES DO LEGISLATIVO

Projeto/Atividade: 2001 - Manutencao e Encargos da Camara Municipal

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.01.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
844/2021	1-Ordinário	08/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando reunioes na Camara Municipal local.						
Sequência:	Data do Empenho:	25/10/2021	Valor Empenhado:	524,00	Saldo:	0,00
846/2021	1-Ordinário	04/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2904 - WESLEY CLEITON DOS SANTOS	524,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em reunioes na Camara Municipal local.						
Sequência:	Data do Empenho:	25/10/2021	Valor Empenhado:	524,00	Saldo:	0,00

**Total Despesa: 1.048,00**

**Total Natureza: 1.048,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.14.02.00.00 - DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
931/2021	1-Ordinário	26/11/2021	44	01.001.01.031.0001.2001-339014000000	2859 - RODRIGO MACHADO	1.300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundi rio.						
Sequência:	Data do Empenho:	26/11/2021	Valor Empenhado:	1.300,00	Saldo:	0,00

**Total Despesa: 1.300,00**

**Total Natureza: 1.300,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.04.00.00 - GAS ENGARRAFADO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
912/2021	3-Estimativa	16/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	1079 - PIRAPO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.	3.368,50
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA LP 13 KG (03 RECARGAS), GAS DE COZINHA LP 45 KG (03 RECARGAS) E 02 CILINDROS GLP 45, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.						
Sequência:	Data do Empenho:	16/11/2021	Valor Empenhado:	3.368,50	Saldo:	0,00

**Total Despesa: 3.368,50**

**Total Natureza: 3.368,50**

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.96.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
845/2021	1-Ordinário	08/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo locado pela Camara Municipal (Fiat Uno, placa RND -6A51), substituindo veiculo oficial em manutencao, ate Guaranta do Norte/MT.						
Sequência:	Data do Empenho:	25/10/2021	Valor Empenhado:	250,00	Saldo:	0,00
892/2021	1-Ordinário	22/11/2021	45	01.001.01.031.0001.2001-339030000000	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. concessao de adiantamento de viagem para abastecimento de veiculo oficial da Camara Municipal (Toyota SW4, placa QBL 7104) ate Guaranta do Norte/MT.						
Sequência:	Data do Empenho:	08/11/2021	Valor Empenhado:	300,00	Saldo:	0,00

**Total Despesa: 550,00**

**Total Natureza: 550,00**

Natureza de Despesa: 3.3.90.39.19.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
565/2021	3-Estimativa	11/11/2021	52	01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2926 - VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104	1.680,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA**  
**Anulações de Empenhos**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
---------	------	------	-----------------	---------	-----------------	-------

Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA TODO EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 270/2021.

Sequência:            Data do Empenho:    05/07/2021    Valor Empenhado:        4.800,00    Saldo:            3.120,00

**Total Despesa:        1.680,00**

**Total Natureza:        1.680,00**

**Natureza de Despesa: 4.4.90.52.35.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
---------	------	------	-----------------	---------	-----------------	-------

895/2021    1-Ordinário            11/11/2021    61            01.001.01.031.0001.2001-449052000000    2778 - ECKER COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA            2.740,00

Histórico: VALOR EMP. REF. AQUISI ÇO DE 04 NOBREAKS 720 VA PARA A SALA DE OUVIDORIA DE COORDENADORIA DE FINANÇAS DA CAMARA MUNICIPAL.

Sequência:            Data do Empenho:    10/11/2021    Valor Empenhado:        2.740,00    Saldo:            0,00

**Total Despesa:        2.740,00**

**Total Natureza:        2.740,00**

**Total Projeto/Atividade:    10.686,50**

**Total Programa:        10.686,50**

**Total SubFunção:        10.686,50**

**Total Função:            10.686,50**

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## **JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS**

No mês de Novembro houve a anulação 08 empenhos:

- Empenho 565/2021: Anulação total de saldo ao ser substituído pelo empenho 899/2021. Um tipo de lavagem estava exaurido;
- Empenho 844/2021: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 845/2021: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 845/2021: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 892/2021: Devolução de valores, anulando-se fato contábil, uma vez que não ocorreu o fato gerador que motivou a despesa - procedimento realizado nos termos da RC/TCE-MT 02/2010;
- Empenho 895/2021: Empenho anulado devido alteração na descrição do produto adquirido: ao invés de 720 VA (o qual o fornecedor alegou ter saído de linha), será de 700 VA - atendendo as características dos solicitantes;
- Empenho 912/2021: Anulação total por preenchimento errado do campo "credor". O credor correto (Peters Gás) foi informado no empenho substituto (913/2021).
- Empenho 931/2021: Empenho anulado devido alterações nos horários de voo que influenciarão na estadia e concessão de diária. Substituído pelo Empenho 935/2021.;

Vale destacar dois pontos em relação às referida anulações: i) a despesa inicialmente empenhada não foi totalmente utilizada, ou seja, a parte anulada não prejudica a quitação de serviços já prestados; e ii) respeitando a Lei 4.320/64, o valor anulado reverteu à dotação atualizada.



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

---

Por fim, as referidas anulações não prejudicam a consecução dos trabalhos da Câmara Municipal de Sorriso.

---

Leandro Carlos Damiani

Presidente

---

Minéia Isabel Hanke Gund

Tesoureira

---

Bernardo A. Signor

Contador CRC nº017676/O-0



### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/11/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Natureza de Despesa 335041000000-CONTRIBUICOES</b>							
000132/2021-2	11/02/2021	0035-01.001.01.031.0001.2001-335041000000	UCMMAT - UNIAO DAS CAMARA MUNICIPAIS DE MATO GROSS		2.000,00	1.000,00	1.000,00
Histórico: VALOR EMP. REF. FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO A UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DE MATO GROSSO - UCMMAT - CONFORME TERMO DE FILIACAO 01/2021.							
<b>Total da Natureza de Despesa 335041000000</b>					<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339030000000-MATERIAL DE CONSUMO</b>							
000030/2021-3	18/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		432,67	0,00	432,67
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE DIESEL S-10, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000041/2021-3	22/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		33,71	0,00	33,71
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE PARA COMPRA DE GASOLINA COMUM, VISANDO ABASTACER OS VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL.							
000050/2021-3	22/01/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		408,00	0,00	408,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE GUARDANAPOS E GARRAFAS TERMICAS, PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL.							
000228/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ADERALDO JOSE SOARES		16.835,35	0,00	16.835,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 05/2021, ATA 01/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000229/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		5.642,35	0,00	5.642,35
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000230/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO		3.055,78	0,00	3.055,78
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 06/2021, ATA 02/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000231/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		4.316,10	0,00	4.316,10
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000232/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		435,00	0,00	435,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 02, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000233/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA - ME		6.381,00	0,00	6.381,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATA ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTA ÇO - CONFORME CONTRATO 07/2021, ATA 03/2021, LOTE 04, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000234/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		7.227,60	0,00	7.227,60
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000235/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		5.017,90	0,00	5.017,90
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000236/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		47,30	0,00	47,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000237/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA		2.950,00	0,00	2.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 08/2021, ATA 04/2021, LOTE 03, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000239/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		2.249,34	562,55	1.686,79
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA/COZINHA/ ALIMENTAÇAO - CONFORME CONTRATO 09/2021, ATA 05/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 02/2021.							
000240/2021-2	09/03/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ZAMPIERI DECEZARO E CIA LTDA		96,60	0,00	96,60





### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/11/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE VISANDO SUPRIR, ATE O FINAL DO EXERCICIO DE 2021, A COMPRA DE GAS DE COZINHA LP 13 KG (03 RECARGAS), GAS DE COZINHA LP 45 KG (03 RECARGAS) E 02 CILINDROS GLP 45, PARA USO NA COPA/COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000921/2021-1	22/11/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	BELLA CASA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		760,00	0,00	760,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA CONCERTO DE TELHADO/TETO EM 04 AMBIENTES (01 GABINETE DE VEREADOR, SALA DE REUNIOES, COPA/COZINHA E RECEPCAO) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000938/2021-1	26/11/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	FABCAR AUTOMECANICA LTDA		155,00	0,00	155,00
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (10 LAMPADAS AUTOMOTIVAS 12V; E 02 PALHETAS) DE VEICULO OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL (TOYOTA SW4, PLACA: QBL-7104).							
000962/2021-1	30/11/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI		1.348,50	0,00	1.348,50
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA/RECARGA DE GAS LP 45 KG (03 UNIDADES), PARA USO NA COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL.							
000966/2021-1	30/11/2021	0045-01.001.01.031.0001.2001-339030000000	ALDENILSON DE JESUS PEREIRA DOS SANTOS 03098636351		1.801,84	0,00	1.801,84
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE MATERIAL (TINTAS, SELADOR, MASSA PVA, LIXAS, LONA, FITA E MULTIMASSA) PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339030000000</b>					<b>100.102,06</b>	<b>562,55</b>	<b>99.539,51</b>
<b>Natureza de Despesa 339031000000-Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Despo</b>							
000309/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		3.475,00	0,00	3.475,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.							
000312/2021-2	09/04/2021	0046-01.001.01.031.0001.2001-339031000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		16.481,30	0,00	16.481,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339031000000</b>					<b>19.956,30</b>	<b>0,00</b>	<b>19.956,30</b>
<b>Natureza de Despesa 339032000000-Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita</b>							
000310/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		8.065,00	0,00	8.065,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 072021.							
000313/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	BRUSCO & BRUSCO LTDA		1.504,00	0,00	1.504,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 15/2021, ATA 07/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000317/2021-2	09/04/2021	0047-01.001.01.031.0001.2001-339032000000	GRAFISUL GRAFICA E ADESIVOS LTDA- ME		10.465,00	0,00	10.465,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECCAO E IMPRESSAO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 16/2021, ATA 08/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 08/2021.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339032000000</b>					<b>20.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.034,00</b>
<b>Natureza de Despesa 339033000000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO</b>							
000120/2021-2	10/02/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		2.393,06	0,00	2.393,06
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							
000828/2021-2	19/10/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO - EIRELI		2.813,34	0,00	2.813,34
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS - CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 01/2021 E ADESAO A ATA 66/2020.							
000880/2021-3	04/11/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA		4.200,00	0,00	4.200,00
Histórico: VALOR EMP. REF. 08 DIARIAS COM LOCACAO DE VEICULO (TIPO CAMIONETE 4X4, POTENCIA MINIMA DE 120CV, CAPACIDADE PARA 05 LUGARES, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL) SUBSTITUINDO VEICULO OFICIAL EM MANUTENCAO (CHEVROLET SPIN).							
000920/2021-2	19/11/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA		37.394,21	0,00	37.394,21
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS - CONFORME CONTRATO 25/2021, FRUTO DA ADESAO A ATA 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
000926/2021-1	24/11/2021	0048-01.001.01.031.0001.2001-339033000000	MAXITUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		326,92	0,00	326,92
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE PASSAGENS TERRESTRES (SORRISO/MT x CUIABA/MT, IDA E VOLTA) PARA 02 SERVIDORES, EM VIRTUDE DE PARTICIPACAO EM CURSO NA CAPITAL ESTADUAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339033000000</b>					<b>47.127,53</b>	<b>0,00</b>	<b>47.127,53</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS**

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/11/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
<b>Natureza de Despesa 339036000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA</b>							
000008/2021-2	04/01/2021	0051-01.001.01.031.0001.2001-339036000000	ALCILEIA VALERIO MAZIERO		4.650,72	0,00	4.650,72
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV.SAO FRANCISCO 1552 ESQUINA COM A RUA STA CECILIA, NO BAIRRO SAO DOMINGOS, PARA INSTALACOES DA EXTENSAO DE ATENDIMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO, CONFORME SEXTO ADITIVO AO CONTRATO 10/2015.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339036000000</b>					<b>4.650,72</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,72</b>
<b>Natureza de Despesa 339039000000-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA</b>							
000001/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	REDE CENTRAIS ELET.MATOGROSSENSE/ENERGISA		26.945,32	8.546,06	18.399,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O ANO DE 2021.							
000002/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AGUAS DE SORRISO LTDA		1.451,01	68,11	1.382,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS DO SERVICO DE AGUA E ESGOTO DURANTE O ANO DE 2021, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL E NA UNIDADE SAO DOMINGOS.							
000003/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	BANCO DO BRASIL		749,72	0,00	749,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DURANTE O ANO DE 2021.							
000006/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		612,45	521,70	90,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO DURANTE O ANO DE 2021.							
000007/2021-3	04/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	2§ OFICIO EXTRAJUDICIAL DE SORRISO		1.892,90	0,00	1.892,90
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS CARTORARIOS EM PROL DA CAMARA MUNICIPAL DURANTE O EXERCICIO DE 2021.							
000013/2021-2	04/01/2021	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		437,55	0,00	437,55
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
000015/2021-1	14/01/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	IDEAL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA		6.850,00	0,00	6.850,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO, CONFORME NORMAS E PROTOCOLO DA ANVISA, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000114/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	KARIN CRISTINA MULLER DA SILVA EIRELI		1.950,00	0,00	1.950,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE VIGILANCIA DESARMADA PARA AS SESCOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO/MT - CONFORME CONTRATO 01/2021, FRUTO DA DISPENSA 01/2021.							
000115/2021-2	08/02/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA		300,00	0,00	300,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALACAO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO - CONFORME CONTRATO 02/2021, FRUTO DA DISPENSA 02/2021.							
000308/2021-2	09/04/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	AMAZON GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA		585,00	0,00	585,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS - CONFORME CONTRATO 14/2021, ATA 06/2021, LOTE 01, ORIUNDOS DO PREGAO PRESENCIAL 07/2021.							
000514/2021-3	21/06/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS COLETA E RECICLAGEM LT		1.750,00	0,00	1.750,00
Histórico: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVAMENTE REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS (10 LIMPEZAS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES ATE O FINAL DO ANO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000608/2021-3	27/07/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RAFAEL PONTO SOM LTDA- ME		2.130,00	0,00	2.130,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE 10 TENDAS 5x5 E 30 FECHAMENTOS DE LONA, DEVIDO PARCERIA ENTRE CAMARA MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE MUN ICIPAL PARA CAMPANHA DE JULHO (CONSCIENTIZACAO DE DOENCAS E PREVENCAO DE HEPATITES VIRAIS).							
000734/2021-2	16/09/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RENOVARE SERVICOS E ATIVIDADES DE LIMPEZA LTDA		49.735,20	0,00	49.735,20
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE PRESTADORA DE SERVI OS CONTINUOS COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA (PERFAZENDO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LIMPEZA E CONSERVACAO) - CONFORME CONTRATO 23/2021, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL 10/2021.							
000815/2021-2	08/10/2021	0027-01.001.01.031.0001.2181-339039000000	PREIMA PUBLICIDADE LTDA		80.369,48	0,00	80.369,48
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRALMENTE, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 04/2020 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 01/2019.							
000899/2021-3	11/11/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104		5.400,00	1.170,00	4.230,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LAVAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL, SUPRINDO DEMANDAS PARA O EXERCICIO DE 2021 - SUBSTITUINDO EMPENHO 565/2021.							
000927/2021-1	24/11/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	RENATA APARECIDA DOS SANTOS 28027188865		16.990,00	0,00	16.990,00
Histórico: VALOR EMP. REF. LOCACAO DE DECORACAO NATALINA PARA COMEMORACAO AO NATAL 2021, CONTENDO: PISCA-PISCA DE LED; 02 ANJOS ARAMADOS REVESTIDOS COM MANGUEIRA DE LED; MANJEDOURA REVESTIDA COM BORA DE LED; PALCO; 04 ESTRELAS DE FERRO; [...]							



### RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/11/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
000961/2021-1	30/11/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104		1.250,00	1.250,00	0,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONSERTOS HIDRAULICOS NA SALA DO CIDADAO (UNIDADE SAO DOMINGOS) E BANHEIRO DA PRESIDENCIA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
000967/2021-1	30/11/2021	0052-01.001.01.031.0001.2001-339039000000	VALTER MARTINS CARDOSO 82746958104		4.680,00	0,00	4.680,00
Histórico: VALOR EMP. REF. MAO DE OBRA PARA PINTURA EM DIVERSOS AMBIENTES (02 GABINETES, COZINHA, SALA DE REUNIOES, CORREDORES, PROCURADORIA, TETO DA RECEPCAO, OUVIDORIA E SALA DA MULHER) DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339039000000</b>					<b>204.078,63</b>	<b>11.555,87</b>	<b>192.522,76</b>
<b>Natureza de Despesa 339040000000-SERVICOS DE T.I. E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA</b>							
000004/2021-3	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	OI S/A		5.548,27	0,00	5.548,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE PARA COBRIR DESPESAS COM TARIFAS TELEFONICAS DO TELEFONE FIXO DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DE 2021.							
000012/2021-2	04/01/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA ME		1.250,00	0,00	1.250,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCICIO DE 2021 - CONFORME CONTRATO 13/2020, ORIUNDO DA DISPENSA 05/2020.							
000116/2021-2	08/02/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	MAYCON GHIZZI 01560421185		1.780,30	890,00	890,30
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVIOVIMENTO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE E E-MAILS INSTITUCIONAIS, SISTEMA ON LINE DE OUVIDORIA - CONFORME CONTRATO 03/2021, FRUTO DA DISPENSA 03/2021.							
000269/2021-2	25/03/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA		21.914,86	0,00	21.914,86
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO ESPECIALIZADA , NA IMPLANTACAO, TREINAMENTO E FORNECIMENTO DE LICENCAS DE USO(LOCAÇAO) E ASSISTENCIA TECNICA EM SOFTWARE DA CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME QUINTO ADITIVO AO CONTRATO 14/2017.							
000337/2021-2	20/04/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	NM INFORMATICA LTDA - ME		7.905,00	0,00	7.905,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE GESTAO DE PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 17/2018 - ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS 02/2018.							
000385/2021-2	07/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	SINO- CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA		658,00	0,00	658,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO NO GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL - CONFORME CONTRATO 17/2021, FRUTO DA DISPENSA 04/2021.							
000411/2021-3	21/05/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TELEFONICA BRASIL S/A		1.712,73	0,00	1.712,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVAMENTE REFERENTE A TARIFAS TELEFONICAS (PACOTE DE LIGACOES, MENSAGENS DE TEXTO E INTERNET MOVEL), MAIS EVENTUAIS EXCEDENTES CONTRATUAIS, DE 04 LINHAS DISPONIVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL (SUBSTITUINDO O EMP. 05/2021).							
000732/2021-3	15/09/2021	0053-01.001.01.031.0001.2001-339040000000	TALITA DA ROSA CIMI 06373863107		240,00	0,00	240,00
Histórico: VALOR EMP. REF. SERVICOS TECNICOS PARA MANUTENCAO EM SISTEMA TELEFONICO DA CAMARA MUNICIPAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 339040000000</b>					<b>41.009,16</b>	<b>890,00</b>	<b>40.119,16</b>
<b>Natureza de Despesa 449052000000-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
000517/2021-2	22/06/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	FRIOLAR COMERCIO E SERVICOS DE ELETROELETRONICOS L		15.510,00	0,00	15.510,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - CONFORME CONTRATO 18/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 09/2021, POR ADESAO A ATA 46/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
000686/2021-2	26/08/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	PEDRAGON AUTOS LTDA		315.475,00	0,00	315.475,00
Histórico: VALOR EMP. REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FFORNECIMENTO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO SUV - CONFORME CONTRATO 22/2021, FRUTO DO PREGAO PRESENCIAL 11/2021, POR ADESAO A ATA 295/2021 (DA PREFEITURA DE SORRISO/MT).							
000937/2021-1	26/11/2021	0061-01.001.01.031.0001.2001-449052000000	FF COMERCIO SUPRIMENTOS E ARTIGOS FOTOGRAFICOS LTD		9.877,78	0,00	9.877,78
Histórico: VALOR EMP. REF. COMPRA DE EQUIPAMENTO FOTOGRAFICO (01 CAMERA EOS REBEL; 01 LENTE CANON EF-S 18-135MM; E 01 CARTAO DE MEMORIA SANDISK 32 GB) PARA USO NA COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL.							
<b>Total da Natureza de Despesa 449052000000</b>					<b>340.862,78</b>	<b>0,00</b>	<b>340.862,78</b>
<b>Total Geral</b>					<b>779.821,18</b>	<b>14.008,42</b>	<b>765.812,76</b>



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR PROCESSADOS-NÃO PROCESSADOS**

Empenhados no período de: 01/01/2021 até 30/11/2021

Empenho-Tipo	Data	Código Geral	Nome	Processo	TOTAL	PROCESSADO	NÃO PROCESS.
--------------	------	--------------	------	----------	-------	------------	--------------

**ESTADO DE MATO GROSSO****CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO****C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17**

AVENIDA PORTO ALEGRE

CENTRO

Fone: 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615

CEP: 78890000

Fax: 06635457200

**ANEXO VII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**  
**Mês/Ano: Novembro / 2021**

SEGURADOS	PATRONAL				SERVIDORES			
	SALDO ANTERIOR TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R\$	TRANSFERIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R\$	RECOLHIDO NO MÊS R\$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	0,00	33.502,46	33.502,46	0,00	0,00	28.353,04	27.769,82	583,22
<b>TOTAL</b>	0,00	33.502,46	33.502,46	0,00	0,00	28.353,04	27.769,82	583,22

SORRISO , 09 de Dezembro de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund  
TesoureiraBernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso

**ESTADO DE MATO GROSSO**

CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

**C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17**AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTROFone: 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.brNº: 0002615  
CEP: 78890000  
Fax: 06635457200

**ANEXO VIII**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES**  
**PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS)**  
**Mês/Ano: Novembro / 2021**

SEGURADOS	PATRONAL (R\$)				SERVIDORES (R\$)			
	SALDO LIQUIDADO ANTERIOR		SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE		SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO		SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	
	NÃO PAGO	LIQUIDADO NO MÊS	PAGO NO MÊS		RETIDO	RECOLHIDO		
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEF 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SEGURADOS	51.850,62	51.550,27	103.400,89	0,00	24.130,73	24.936,02	49.066,75	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.850,62</b>	<b>51.550,27</b>	<b>103.400,89</b>	<b>0,00</b>	<b>24.130,73</b>	<b>24.936,02</b>	<b>49.066,75</b>	<b>0,00</b>

SORRISO, 09 de Dezembro de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022Mineia Isabel Hanke Gund  
TessoureiraBernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Camara Municipal de Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO IX**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**  
**Mês / ano: Novembro / 2021**

Nº Empenho	Data	Beneficiário	Elemento de Despesa	Valor	Data do Recebimento	Prazo da Prestação
958/202	26/11/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	29/11/2021	20
968/202	30/11/2021	37 - JOSE MARCIO CAVALETTI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	30/11/2021	16
907/202	12/11/2021	2 - WANDERLEY PAULO DA SILVA	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	12/11/2021	34
883/202	04/11/2021	2862 - DIOGO MALDANER PICOLI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	300,00	04/11/2021	30
902/202	12/11/2021	2666 - LEANDRO CARLOS DAMIANI	3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	400,00	12/11/2021	35
<b>Total:</b>				<b>2.200,00</b>		

**SORRISO, 09 de Dezembro de 2021.**

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Novembro / 2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
881/2021	04/11/2021	ACACIO AMBROSINI	SAO PAULO	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Sao Paulo/SP, visando participar de reuni/Eo com Michel Temer, sobre os embargos da Ferrograo, juntamente com o Vice-Prefeito, Gerson Bicego, e representantes do Sindicat	04/11/2021 a 06/11/2021	1,5	750,00
882/2021	04/11/2021	DIOGO MALDANER PICOLI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: na Assembleia Legislativa, com o Deputado Estadual Carlos Avallone; e com o Secretario de Estado de Cultura, Esporte e Lazer Alberto	04/11/2021 a 05/11/2021	1,5	524,00
891/2021	08/11/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, em prol de: audiencia na Camara Municipal e Prefeitura do Municipio; Audiencia no Hospital Municipal e Faculdade Unifama; visita tecnica a Cooperno	09/11/2021 a 10/11/2021	1,5	524,00
893/2021	08/11/2021	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando acompanhar o Vereador Wanderley Paulo em: audiencia na Camara Municipal e Prefeitura do Municipio; Audiencia no Hospital Municipal e Faculd	09/11/2021 a 10/11/2021	1,5	524,00
897/2021	10/11/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 891/2021) e em uso, devido alteracao na agenda e consequente prolongamento da viagem.	10/11/2021 a 11/11/2021	1	349,00
898/2021	10/11/2021	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao uma diaria com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando complementar diarias solicitadas anteriormente (Empenho 893/2021) e em uso, devido alteracao na agenda do Vereador Wanderley Paulo e consequente prolongamento da viagem	10/11/2021 a 11/11/2021	1	349,00
901/2021	12/11/2021	LEANDRO CARLOS DAMIANI	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: reuniao na Assembleia Legislativa, com a Deputada Estadual Jaina Riva; e visita tecnica no Cridac.	16/11/2021 a 17/11/2021	1,5	524,00
903/2021	12/11/2021	RODRIGO MACHADO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, em prol de agenda: reuniao na Assembleia Legislativa, com a Deputada Estadual Jaina Riva; e visita tecnica no Cridac.	16/10/2021 a 17/11/2021	1,5	524,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Novembro / 2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
906/2021	12/11/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite	16/11/2021 a 18/11/2021	2,5	873,00
908/2021	12/11/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar vereadores em reunioes e audiencias.	16/11/2021 a 18/11/2021	2,5	873,00
909/2021	12/11/2021	CLEBER JESSE BATISTA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, visando assessorar o Vereador Wanderley Paulo em agenda: visita tecnica ao Hospital Sao Lucas, em Lucas do Rio Verde/MT; audiencia com o Vice-Govern	16/11/2021 a 18/11/2021	2,5	873,00
910/2021	16/11/2021	ELIELTON BLASIU DA SILVA	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Estadual, com o objetivo de acompanhar vereadores em agenda na Assembleia Legislativa e no Cridac.	16/11/2021 a 17/11/2021	1,5	524,00
915/2021	19/11/2021	MAURICIO PEREIRA GOMES	PETROLINA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com institucoes publicas e privadas ligadas	22/11/2021 a 26/11/2021	4,5	2.250,00
916/2021	19/11/2021	MARLON ZANELLA	PETROLINA	VALOR EMP. REF.concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com institucoes publicas e privadas ligadas	22/11/2021 a 26/11/2021	4,5	2.250,00
917/2021	19/11/2021	SERGINALDO MORAIS PALMEIRA	PETROLINA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com institucoes publicas e privadas ligadas	22/11/2021 a 26/11/2021	4,5	2.250,00
918/2021	19/11/2021	BIANCA CRISTINA MORAES GOMES DE ARRUDA MELO	PETROLINA	VALOR EMP. REF. concessao de quatro diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Petrolina/PE, visando acompanhar os Vereadores Mauricio Gomes e Marlon Zanella na participacao da Caravana Fruticultura, com institucoes publicas e privadas ligadas	22/11/2021 a 26/11/2021	4,5	2.250,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03238755000117

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone 06635457200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Novembro / 2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
924/2021	24/11/2021	WANDER SOARES MORLIN	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite	01/12/2021 a 03/12/2021	2	698,00
925/2021	24/11/2021	BERNARDO ANTONIO SIGNOR	CUIABA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Capital Estadual, visando participacao no curso "Implementa Æo da LGPD (Lei Geral de Prote Æo de Dados) - Desafios e Solu Æes na Adequa Æo da Lei", realizado pela Capaccitar Consultoria e Trein	01/12/2021 a 03/12/2021	2	698,00
928/2021	25/11/2021	WANDER SOARES MORLIN	CURITIBA	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite a Curitiba/PR, em virtude de representar a Camara Municipal no Conselho Curador da PREVISAO, para visita tecnica na CuritibaPrev, conhecendo suas estruturas organizacionais, sistemas e servicos, n	29/11/2021 a 01/12/2021	2	1.000,00
930/2021	26/11/2021	CLEBER JESSE BATISTA	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA ao municìpio de Guaranta do Norte.	01/12/2021 a 04/12/2021	3	1.047,00
932/2021	26/11/2021	CLAUDIA APARECIDA SARUBO	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA ao municìpio de Guaranta do Norte.	01/12/2021 a 04/12/2021	3	1.047,00
933/2021	26/11/2021	JOSE MARCIO CAVALETTI	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite visando acompanhar o Presidente e o COncelho da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, vereadores Wanderley Paulo, Celso Kozak e demais parlamentares, ao Encontro da Frente Parlamentar que acont	01/12/2021 a 04/12/2021	3	1.047,00
934/2021	26/11/2021	JANE DELALIBERA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundiario.	28/11/2021 a 01/12/2021	3	1.500,00
935/2021	26/11/2021	RODRIGO MACHADO	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando audiencias: com o Senador Wellington, no IBAMA; e no setor fundiario.	28/11/2021 a 01/12/2021	3	1.500,00
936/2021	26/11/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Capital Federal, visando acompanhar vereadores em audiencias com o Senador Wellington, no IBAMA, e no setor fundiario.	28/11/2021 a 01/12/2021	3	1.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Novembro / 2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
957/2021	26/11/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando participar do Encontro da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA, que ocorrer nos dias 02 e 03 de dezembro.	01/12/2021 a 03/12/2021	2,5	873,00
959/2021	26/11/2021	WESLEY CLEITON DOS SANTOS	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de duas diarias com pernoite e uma diaria sem pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar vereadores membros da Frente Parlamentar de Vereadores MT/PA em evento da mesma.	01/12/2021 a 03/12/2021	2,5	873,00
963/2021	30/11/2021	ANGELA MARIA GIMENEZ	GUARANTA DO NORTE	VALOR EMP. REF. concessao de tres diarias com pernoite a Guaranta do Norte/MT, visando assessorar parlamentares em encontro da Frente Parlamentar.	01/12/2021 a 04/12/2021	3	1.047,00
964/2021	30/11/2021	CELSO KOZAK	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao e audiencia com o nobre Senador Wellington Fagundes, com a presenca do Deputado Federal Coronel Marcio Tadeu e o senhor Secretario Mun	07/12/2021 a 09/12/2021	1,5	800,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03238755000117  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**ANEXO X**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS**  
**Mês / Ano : Novembro / 2021**

Nº NE	DATA	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTDE DIÁRIAS	VALOR
965/2021	30/11/2021	WANDERLEY PAULO DA SILVA	BRASILIA	VALOR EMP. REF. concessao de uma diaria com pernoite e uma diaria sem pernoite a Capital Federal, visando: reuniao e audiencia com o nobre Senador Wellington Fagundes, com a presenca do Deputado Federal Coronel Marcio Tadeu e o senhor Secretario Mun	07/12/2021 a 09/12/2021	1,5	800,00

**TOTAL : 30.641,00**

SORRISO, 09 de Dezembro de 2021.

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1917-8  
 Conta corrente 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2021 até 30 / 11 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			294.069,99 C
03/11/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/11 1917 10605-4 KARIN C M S EI	551.917.000.010.605	791,61 D	
03/11/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/11 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC	551.917.000.030.415	244,44 D	
03/11/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/11 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC	551.917.000.030.415	72,85 D	
03/11/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/11 1917 34140-1 N M INFORMATIC	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
03/11/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 03/11 3228 12088-X MAYCON GHIZZI	553.228.000.012.088	890,00 D	
03/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	110.301	1.555,56 D	
03/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	110.302	282,61 D	
03/11/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 03/11 10:00 ANNE EXCELENCIA EM MOVEIS	110.303	2.280,00 D	
03/11/2021		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	110.304	75.981,35 D	
03/11/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 22990222000131 - 11/2021	110.305	100,10 D	
03/11/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO MT	110.306	199,96 D	
03/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	110.307	68,11 D	
03/11/2021		0000	13105	361 Pgto conta água AGUAS DE SORRISO	110.308	323,46 D	
03/11/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 03.238.755/0001-17 -3208	110.309	31,60 D	
03/11/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2021	833.071.200.106.128	10,00 D	203.519,90 C
04/11/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido 04/11 09:01 00070415358191 WESLEY CLEI	621.980.489	524,00 C	
04/11/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado 04/11 11:55 Tipo da conta invalido.	743.463.437	310,40 C	
04/11/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/11 1492 31337-8 DARCI A S GONC	551.492.000.031.337	5.269,54 D	
04/11/2021		1917	99015	470 Transferência enviada 04/11 1492 63529-4 DIOGO MALDANER	551.492.000.063.529	524,00 D	
04/11/2021		1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	300,00 D	

			04/11 1492 63529-4 DIOGO MALDANER		
04/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	150.000,00 D
			04/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN		
04/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	112,15 D
			04/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C		
04/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	221,49 D
			04/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C		
04/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.010.867	250,00 D
			04/11 4270 10867-7 R D C I M LTDA		
04/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.401	750,00 D
			04/11 10:39 ACACIO AMBROSINI		
04/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.402	310,40 D
			04/11 11:55 VALTER MARTINS CARDOSO		
04/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	823.081.200.372.435	10,49 D 46.606,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2021		
05/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	379,20 D
			05/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I		
05/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	288,00 D
			05/11 1917 9803-5 SUPER UTIL COM		
05/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	556.516.000.001.269	329,00 D
			05/11 6516 1269-6 SINO CONSULTOR		
05/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.501	450,00 D
			05/11 12:03 MARCOS JOSE MEDINA DE OLIV		
05/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.502	310,40 D
			05/11 12:03 VALTER MARTINS CARDOSO		
05/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.503	165,16 D
			05/11 13:24 CASA DOS CARTUCHOS		
05/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.091.300.378.708	9,15 D 44.675,32 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2021		
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	635.888.821	250,00 C
			08/11 09:18 00053583051149 WANDERLEY P		
08/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	635.893.965	524,00 C
			08/11 09:19 00053583051149 WANDERLEY P		
08/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	524,00 D
			08/11 1492 51414-4 WESLEY CLEITON		
08/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	524,00 D
			08/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI		
08/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	300,00 D
			08/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI		
08/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.029.553	1.400,00 D
			08/11 1917 29553-1 LG LOC DE VEIC		
08/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	251,35 D
			08/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C		
08/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.801	2.850,00 D
			08/11 11:28 VANDELIR FERNANDES		
08/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.802	320,29 D
			MUNICIPIO DE SORRISO		
08/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.803	386,84 D
			08/11 13:09 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC		
08/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.804	320,00 D
			08/11 13:09 TOPSEG SEGURANCA ELETRONIC		

08/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.805	5.726,20 D	
			08/11 13:30 RENOVARE SERVICOS E ATIVID			
08/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.121.200.123.101	26,98 D	32.819,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2021			
09/11/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	70.000,00 C	
09/11/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	110.901	724,09 D	
			GPS- Ident.: 37338435000150 - 11/2021			
09/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	110.902	314,89 D	
			09/11 10:28 RECIVIDROS RECICLAGEM DE V			
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.903	188,27 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.904	290,00 D	
			EXTREME COMUNICACAO E MULTIMID			
09/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.905	50.752,96 D	
			237 5582 022648413000110 PREIMA PUBLIC			
09/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	110.906	604,58 D	
			MUNICIPIO DE SORRISO			
09/11/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.131.200.257.619	10,45 D	
			Cobrança referente 09/11/2021			
09/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.131.200.036.834	3,11 D	49.931,31 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2021			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	349,00 D	
			10/11 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	349,00 D	
			10/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.092	1.031,00 D	
			10/11 1917 11092-2 ADERALDO J S 9			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	1.145,00 D	
			10/11 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447	709,59 D	
			10/11 1917 49447-X FABCAR AUTOMEC			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	257,84 D	
			10/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	313,73 D	
			10/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	17.186,66 D	
			10/11 8687 1549-0 AGNUS T V T -			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	9.687,35 D	
			10/11 8687 1549-0 AGNUS T V T -			
10/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.065.430	715,60 D	18.186,54 C
			10/11 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
11/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.011.092	1.699,90 D	
			11/11 1917 11092-2 ADERALDO J S 9			
11/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	1.000,00 D	
			11/11 8687 1549-0 AGNUS T V T -			
11/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.101	5.860,00 D	
			11/11 09:09 VANDELIR FERNANDES			
11/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.102	849,90 D	
			11/11 11:54 NATIVA TECNOLOGIA			
11/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.151.200.457.016	18,41 D	8.758,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2021			

12/11/2021	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.008.079	270,00 C	
			12/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	873,00 D	
			12/11 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	524,00 D	
			12/11 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	400,00 D	
			12/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	524,00 D	
			12/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	873,00 D	
			12/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	300,00 D	
			12/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	161,25 D	
			12/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	270,00 D	
			12/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	226,60 D	
			12/11 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	270,00 D	
			12/11 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803	134,00 D	
			12/11 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
12/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	28,18 D	
			12/11 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
12/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.201	873,00 D	
			12/11 13:07 CLEBER JESSE BATISTA			
12/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.161.200.216.122	8,64 D	3.562,66 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2021			
16/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.063.457	524,00 D	
			16/11 1180 63457-3 ELIELTON BLASI			
16/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	454,12 D	
			16/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
16/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	202,82 D	2.381,72 C
			16/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
18/11/2021	1917	99015	870 Transferência recebida	551.917.000.004.363	1.241.250,00 C	
			18/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
18/11/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	50.000,00 C	
18/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.008.079	318,00 D	
			18/11 1917 8079-9 SUPERMERCADO I			
18/11/2021	0000	13049	345 BB CP Automatico S P	1.200.070	1.250.000,00 D	
18/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.801	2.779,00 D	
			18/11 09:12 PETERS GAS			
18/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.802	200,00 D	
			18/11 09:13 PREMIUM MALHARIA			
18/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.221.200.106.016	11,98 D	40.322,74 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2021			
19/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	2.250,00 D	
			19/11 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
19/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.479	2.250,00 D	

				19/11 1492 106479-7 SERGINALDO MOR			
19/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		206,00 D	
				19/11 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
19/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.022.553		333,83 D	
				19/11 1917 22553-3 PRESSER SOL AM			
19/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		312,48 D	
				19/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
19/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.901		2.250,00 D	
				19/11 08:44 MAURICIO PEREIRA GOMES			
19/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	111.902		2.250,00 D	
				19/11 08:44 BIANCA CRISTINA MORAES GOM			
19/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.231.200.600.741		20,00 D	30.450,43 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2021			
22/11/2021	1492	99020	870 Transferência recebida	601.492.000.029.053		0,18 C	
				22/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
22/11/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	682.010.998		300,00 C	
				22/11 11:57 00053583051149 WANDERLEY P			
22/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		232,41 D	
				22/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
22/11/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	112.201		530,09 D	
				AGUAS DE SORRISO			
22/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.202		288,57 D	
				22/11 10:26 GEFORCE MONITORAMENTO			
22/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	843.261.200.125.144		2,85 D	29.696,69 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2021			
23/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.009.803		222,00 D	
				23/11 1917 9803-5 SUPER UTIL COM			
23/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415		14,09 D	
				23/11 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSCO			
23/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		215,53 D	
				23/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
23/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.065.430		1.351,80 D	
				23/11 8687 65430-2 MARIA JOSE DOS			
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.301		1.195,50 D	26.697,77 C
				EXTREME COMUNICACAO E MULTIMIDIA LTDA			
24/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447		939,72 D	
				24/11 1917 49447-X FABCAR AUTOMECC			
24/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.447		1.133,00 D	
				24/11 1917 49447-X FABCAR AUTOMECC			
24/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	553.512.000.105.015		12.605,79 D	
				24/11 3512 105015-X ALLERETOUR TUR			
24/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198		111,99 D	
				24/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.401		4.850,00 D	
				24/11 09:05 HELDER ALVES CARVALHO			
24/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.402		6.022,70 D	
				24/11 10:53 SAGA PNEUS			
24/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.281.200.106.490		20,00 D	1.014,57 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2021			
25/11/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070		500.000,00 C	501.014,57 C
26/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246		1.500,00 D	

			26/11 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
26/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	698,00 D	
			26/11 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			
26/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.023.241	1.000,00 D	
			26/11 1492 23241-6 LIDIANE R FERR			
26/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	1.500,00 D	
			26/11 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
26/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.034.140	7.718,44 D	
			26/11 1917 34140-1 N M INFORMATIC			
26/11/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.170	340.674,55 D	
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.601	698,00 D	
			26/11 08:32 BERNARDO ANTONIO SIGNOR			
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.602	5.760,00 D	
			26/11 11:23 FRIOLAR			
26/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.603	1.500,00 D	
			26/11 12:58 ANGELA MARIA GIMENEZ			
26/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.301.200.111.201	26,91 D	139.938,67 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2021			
29/11/2021	1492	18292	830 Depósito Online	14.921.829.200.047	245,24 C	
			1492-00-SORRISO-SORRISO,MT			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.037.769	2.700,00 D	
			29/11 0046 37769-4 CAPACCITAR C T			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.009.234	4.357,32 D	
			29/11 1492 9234-7 REJANE NICOLET			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.221	1.047,00 D	
			29/11 1492 19221-X CLAUDIA APAREC			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.051.414	873,00 D	
			29/11 1492 51414-4 WESLEY CLEITON			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	873,00 D	
			29/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	200,00 D	
			29/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	1.047,00 D	
			29/11 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.004.363	3.544,74 D	
			29/11 1917 4363-X PREFEITURA MUN			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.055	15.758,04 D	
			29/11 1917 10055-2 CONVENIO CONSI			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.669	2.740,00 D	
			29/11 1917 10669-0 ECKER C S I LT			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.664	4.411,81 D	
			29/11 1917 12664-0 SIND SERV PUB			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.028.201	1.600,00 D	
			29/11 1917 28201-4 B BRESCANSIN L			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	554.205.000.110.198	367,66 D	
			29/11 4205 110198-6 XAXIM COM DE C			
29/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.549	250,00 D	
			29/11 8687 1549-0 AGNUS T V T -			
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.901	2.622,08 D	
			29/11 10:48 RAQUIELE TARONE TURRA			
29/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.902	59.787,09 D	

## MUNICIPIO DE SORRISO

29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.903	1.047,00 D	
			29/11 11:52 CLEBER JESSE BATISTA			
29/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	112.904	3.500,00 D	
			29/11 12:39 ANTONIO LEANDRO MACHADO DE			
29/11/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	803.331.100.212.846	234,60 D	
			Cobrança referente 29/11/2021			
29/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.331.200.128.909	30,00 D	33.193,57 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
30/11/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	250.000,00 C	
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	800,00 D	
			30/11 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.018.390	3.900,00 D	
			30/11 1492 18390-3 CELSO KOZAK			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.019.246	3.900,00 D	
			30/11 1492 19246-5 RODRIGO MACHAD			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.029.053	3.900,00 D	
			30/11 1492 29053-X LEANDRO CARLOS			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.042.558	3.900,00 D	
			30/11 1492 42558-3 IAGO MELLA			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.529	3.900,00 D	
			30/11 1492 63529-4 DIOGO MALDANER			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	800,00 D	
			30/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.063.879	3.900,00 D	
			30/11 1492 63879-X WANDERLEY P SI			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.106.475	3.900,00 D	
			30/11 1492 106475-4 MARLON ZANELLA			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.109.574	3.900,00 D	
			30/11 1492 109574-9 JANE DELALIBER			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.114.700	1.000,00 D	
			30/11 1492 114700-5 JOSE MARCIO CA			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.492.000.116.354	3.900,00 D	
			30/11 1492 116354-X SONIA PROENCO			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.862	61.272,28 D	
			30/11 1917 10862-6 PREVIDENCIA DE			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.012.598	5.589,55 D	
			30/11 1917 12598-9 PREVIDENCIA DE			
30/11/2021	1917	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.030.415	23,48 D	
			30/11 1917 30415-8 BRUSCO E BRUSC			
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.001	3.900,00 D	
			30/11 09:42 MAURICIO PEREIRA GOMES			
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.002	3.900,00 D	
			30/11 10:35 ACACIO AMBROSINI			
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.003	7.112,00 D	
			30/11 10:45 MINEIA ISABEL HANKE GUND			
30/11/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	113.004	1.047,00 D	
			30/11 10:45 ANGELA MARIA GIMENEZ			
30/11/2021	0000	13105	375 Impostos	113.005	75.662,10 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/11/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.341.201.082.736	40,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021

30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O	86.947,16 C
------------	------	-------	---------------	-------------

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Consolidado

**Conta:** 3 - BANCO DO BRASIL

**Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

**Data da Conciliação:** 30/11/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		86.947,16
		SALDO DO LIVRO		86.947,16

---

LEANDRO CARLOS  
DAMIANI  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE  
GUND  
Tesoureiro(a)

---

BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337011336509078007  
01/12/2021 13:41:15

## Cliente

Agência 1917-8  
Conta 12102-9 CAMARA MUNICIPAL SORRISO  
Mês/ano referência NOVEMBRO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	1.253.460,33			332.444,871906		
09/11/2021	RESGATE	70.000,00			18.541,119673	3,775392276	313.903,752233
	Aplicação 17/09/2021	26.642,95			7.057,002647		
	Aplicação 18/10/2021	43.357,05			11.484,117026		
18/11/2021	APLICAÇÃO	1.250.000,00			330.661,385299	3,780302314	644.565,137532
18/11/2021	RESGATE	50.000,00			13.226,455412	3,780302314	631.338,682120
	Aplicação 18/10/2021	50.000,00			13.226,455412		
25/11/2021	RESGATE	500.000,00			132.121,526356	3,784394669	499.217,155764
	Aplicação 18/10/2021	500.000,00			132.121,526356		
30/11/2021	RESGATE	150.000,00			39.610,650104	3,786860342	459.606,505660
	Aplicação 18/10/2021	150.000,00			39.610,650104		
30/11/2021	RESGATE	100.000,00			26.407,100069	3,786860342	433.199,405591
	Aplicação 18/10/2021	100.000,00			26.407,100069		
30/11/2021	SALDO ATUAL	1.640.465,65			433.199,405591		433.199,405591

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.253.460,33
APLICAÇÕES (+)	1.250.000,00
RESGATES (-)	870.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.005,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.005,32
SALDO ATUAL =	1.640.465,65

## Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

## Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

Transação efetuada com sucesso por: JE517732 MINEIA ISABEL HANKE GUND.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Consolidado

**Conta:** 4 - BANCO DO BRASIL ( CONCURSO)

**Agência/Conta:** 1917-8 / 46837-1

**Data da Conciliação:** 30/11/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		0,00
		SALDO DO LIVRO		0,00

---

LEANDRO CARLOS  
DAMIANI  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE  
GUND  
Tesoureiro(a)

---

BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

**Conta:** 5 - BB RF CP AUTOMATICO SET.PUBLICO FIC

**Agência/Conta:** 1917-8 / 12102-9

**Data da Conciliação:** 30/11/2021

<b>Data Mov.</b>	<b>Lcto</b>	<b>Histórico</b>	<b>Doc.</b>	<b>Valor</b>
		SALDO DO EXTRATO BANCARIO		1.640.465,65
		SALDO DO LIVRO		1.640.465,65

---

LEANDRO CARLOS  
DAMIANI  
Presidente

---

MINEIA ISABEL HANKE  
GUND  
Tesoureiro(a)

---

BERNARDO ANTONIO  
SIGNOR  
Contador(a)

**ANEXO XI**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA**

**11/2021**

CARGO/ FUNÇÃO/ EMPREGO	QTDE AUTORIZADA PCCS				QTDE VAGAS OCUPADAS				QTDE VAGAS DISPONIVEIS			
	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTR ATADO	EMPRE GADO	EFETIVO	COMISSIONADO	CONTRA TADO	EMPREG ADO
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	10	-	-	-	05	-	-	-	05	-	-	-
COPEIRA	02	-	-	-	-	-	-	-	02	-	-	-
MOTORISTA I	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
MOTORISTA II	02	-	-	-	01	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	03	-	-	-	02	-	-	-	01	-	-	-
AUXILIAR DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	04	-	-	-	03	-	-	-	01	-	-	-
CINEGRAFISTA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
GESTOR LEGISLATIVO	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-	-
JORNALISTA	01	-	-	-	-	-	-	-	01	-	-	-
TÉCNICO DE INFORMÁTICA	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTADOR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
TÉCNICO LEGISLATIVO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
CONTROLADOR INTERNO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
OUVIDOR PARLAMENTAR	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
PROCURADOR JURÍDICO	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR I	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR PARLAMENTAR II	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
SECRETARIO EXECUTIVO	-	04	-	-	-	04	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR DE IMPRENSA	-	02	-	-	-	02	-	-	-	-	-	-
CERIMONIALISTA	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
TESOUREIRO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR ADMINISTRATIVO	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR DE FINANÇAS	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
COORDENADOR GERAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ASSESSOR ESPECIAL	-	01	-	-	-	01	-	-	-	-	-	-
ESTAGIÁRIOS	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL:</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Obs.: 2 (dois) Servidores em disposição com ônus para Câmara Municipal de Sorriso.**  
**Quantidade de vagas de estagiários de acordo com o Inciso IV do Art. 17 da Lei Federal 11.788 de 25 de setembro de 2008.**

Sorriso – MT, 30 de novembro de 2021

**LEANDRO CARLOS DAMIANI**  
 Presidente

**JOSÉ HILTON ALMEIDA JERONIMO**  
 Unidade Interna de Recursos Humanos



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021**

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Dep.Lot.Set.: 00 000 000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Geral

ORGÃO ORIGEM 0000000001 - GERAL

**GERAL**

PROVENTO/DESCONTO/NEUTRO	COMP.	VALOR BASE	VALOR	LCT.
1 VENCIMENTO PADRAO	01	347.383,37	342.574,76	58
5 SUBSIDIO FIXO SESSAO	01	86.900,00	86.900,00	11
10 FUNCAO GRATIFICADA	01	28.569,70	28.569,70	10
13 PREMIO QUALIFICACAO	01	7.215,92	7.201,08	17
17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	01	149,38	149,38	1
99 50% CARGO EM COMISSAO	01	13.041,24	13.041,24	3
130 AUXILIO DOENCA - CAMARA	04	6.067,71	6.067,71	1
4055 FERIAS NORMAIS	10	4.098,18	2.732,12	1
4060 ABONO PECUNIARIO	10	4.098,18	1.366,06	1
4090 1/3 DE FERIAS	10	4.098,18	1.366,06	1
5008 FALTAS NO MES EM HORAS	01	36.560,78	39,83	9
8000 INSS	01	218.970,19	24.111,83	44
8001 PREVISO	01	198.356,83	27.769,82	26
8007 SINSEMS	01	113.304,00	2.266,01	18
8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	01	15.758,04	15.758,04	11
8012 CONSIG - COMBUSTÍVEL	01	1.600,00	1.600,00	4
8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE	01	1.985,90	1.985,90	2
8027 CONSIG BRADESCO	01	3.544,74	3.544,74	1
8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	01	159,90	159,90	2
8032 PENSÃO ALIMENTICIA	01	8.740,28	2.622,08	1
8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	01	266,70	266,70	2
9000 I.R.R.F.	01	417.366,58	59.592,39	67
9001 I.R.R.F. - FERIAS	10	3.663,35	194,70	1

INSS - Valor Empresa	-	20,00 %	245.477,51	49.095,50
INSS - RAT - 2,00 %	FAP	-	245.477,51	2.454,77
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00
FGTS Menor Aprendiz		0,00 %	0,00	0,00
FGTS Empregador	-	0,00 %	0,00	0,00
Total Patronal				51.550,27
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
INSS Patronal				51.550,27
INSS Retido dos Funcionários				24.111,83
Exposto Agente Nocivo				0,00
Outras Entidades	-	0,00 %	0,00	0,00
INSS a Recolher				75.662,10

## Prev. Municipal - INTEGRAL

Valor Empresa	-	16,89 %	198.356,83	33.502,46
Salário Família				0,00
Salário Maternidade				0,00
Licença Saúde				6.067,71
Previdência Patronal				33.502,46
Previdência Retida dos Funcionários				27.769,82
Previdência a Recolher				61.272,28

Total Proventos:

489.968,11 104



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021**

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	0000. . / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Dep.Lot.Set.:	00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Geral

Total Descontos:	139.911,94	188
Total Líquido:	350.056,17	
Total de Funcionários:		70

**Leandro Carlos Damiani**  
Presidente

**José Hilton de A. Jeronimo**  
Unidade Interna de Recursos Humanos



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0001 - VEREADORES**

**Funcionário: 554 ACACIO AMBROSINI C.P.F.: 813.600.961-91 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018208-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.744,04 Sal. Líquido.: 6.155,96

**Funcionário: 555 CELSO KOZAK C.P.F.: 894.678.251-04 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000018390-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.744,04 Sal. Líquido.: 6.155,96

**Funcionário: 560 DIOGO MALDANER PICOLI C.P.F.: 050.065.191-42 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063529-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.848,31 Sal. Líquido.: 6.051,69

**Funcionário: 551 IAGO MELLA C.P.F.: 048.288.801-60 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000042558-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		250,00		V 250,00		250,00	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 2.098,31 Sal. Líquido.: 5.801,69

**Funcionário: 557 JANE DELALIBERA C.P.F.: 528.825.001-49 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000109574-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	9000 I.R.R.F.		6.958,44	1	T 27,50		1.044,21	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.954,18 Sal. Líquido.: 5.945,82

**Funcionário: 553 JOSE CARLOS DE OLIVEIRA C.P.F.: 527.142.689-00 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000116354-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.367,75		V 2.367,75		2.367,75	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.216,06 Sal. Líquido.: 3.683,94

**Funcionário: 550 LEANDRO CARLOS DAMIANI C.P.F.: 807.770.310-00 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000029053-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8001 PREVISAO		4.354,21		T 14,00		609,58	
1	8007 SINSEMS		7.900,00		P 2,00		158,00	
1	8027 CONSIG BRADESCO		3.544,74		V 3.544,74		3.544,74	
1	9000 I.R.R.F.		7.290,42		T 27,50		1.135,50	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 5.447,82 Sal. Líquido.: 2.452,18

**Funcionário: 556 MARLON ZANELLA C.P.F.: 916.802.711-72 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000106475-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.768,85	2	T 27,50		992,07	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 1.744,04 Sal. Líquido.: 6.155,96

**Funcionário: 559 MAURICIO PEREIRA GOMES C.P.F.: 866.249.112-04 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051745-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.369,35		V 2.369,35		2.369,35	
1	9000 I.R.R.F.		7.148,03		T 27,50		1.096,34	

Sal. Base.: 7.900,00 Sal. Bruto.: 7.900,00 Total Desc.: 4.217,66 Sal. Líquido.: 3.682,34

**Funcionário: 552 RODRIGO MACHADO C.P.F.: 794.949.781-53 Data Admissão: 01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019246-5

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	8000 INSS	6.433,57		T	14,00		751,97
1	9000 I.R.R.F.	6.958,44	1	T	27,50		1.044,21
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.796,18	Sal. Líquido.:	6.103,82

Funcionário: **558 WANDERLEY PAULO DA SILVA** C.P.F.: **535.830.511-49** Data Admissão: **01/01/2021**

Cargo : 00001/A /01 - VEREADOR

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063879-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	5 SUBSIDIO FIXO SESSAO		7.900,00		D 30,00	7.900,00		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.200,08	5	T 27,50		835,66	
Sal. Base.:	7.900,00	Sal. Bruto.:	7.900,00	Total Desc.:	1.587,63	Sal. Líquido.:		6.312,37

Total de Funcionários.....: 11 Proventos: 86.900,00 Descontos: 28.398,27  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 58.501,73

**Resumo da Verbas**

0005	SUBSIDIO FIXO SESSAO	86.900,00
8000	INSS	7.519,70
8001	PREVISO	609,58
8007	SINSEMS	316,00
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	4.737,10
8027	CONSIG BRADESCO	3.544,74
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	250,00
9000	I.R.R.F.	11.421,15



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0002 - SERVIDORES EFETIVOS**

**Funcionário: 511 ALINE APARECIDA ALVES VIEIRA C.P.F.: 045.185.581-70 Data Admissão: 03/06/2019**

Cargo : 00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000058275-1 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30			
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 14,00		234,96		
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		473,66		V 473,66		473,66		
Sal. Base.:			1.678,30	Sal. Bruto.:	1.678,30	Total Desc.:	708,62	Sal. Líquido.:	969,68

**Funcionário: 33 ALTECIR BERTUOL C.P.F.: 368.463.509-00 Data Admissão: 11/08/2003**

Cargo : 00049/C /17 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Afastamento: 33 - Licença Saúde - Câmara

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000016194-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
4	130 AUXILIO DOENCA - CAMARA		6.067,71		D 30,00	6.067,71			
4	8001 PREVISAO		6.067,71		T 14,00		849,47		
4	9000 I.R.R.F.		5.028,65	1	T 27,50		513,51		
Sal. Base.:			5.778,77	Sal. Bruto.:	6.067,71	Total Desc.:	1.362,98	Sal. Líquido.:	4.704,73

**Funcionário: 101 ANTONIO JOCEMAR PEDROSO DA SILVA C.P.F.: 802.202.151-20 Data Admissão: 27/01/2005**

Cargo : 00052/D /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000008103-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.436,58		D 30,00	10.436,58			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	3.211,25			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		642,25		V 642,25	642,25			
1	8001 PREVISAO		11.078,83		T 14,00		1.551,03		
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		400,00		V 400,00		400,00		
1	9000 I.R.R.F.		11.980,69	4	T 27,50		2.425,32		
Sal. Base.:			10.436,58	Sal. Bruto.:	14.290,08	Total Desc.:	4.376,35	Sal. Líquido.:	9.913,73

**Funcionário: 483 BERNARDO ANTONIO SIGNOR C.P.F.: 020.631.181-83 Data Admissão: 26/06/2017**

Cargo : 00038/B /04 - CONTADOR

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053600-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro	
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.324,30		D 30,00	12.324,30			
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.481,56		V 4.481,56	4.481,56			
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		224,07		V 224,07	224,07			
1	17 DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO		149,38		V 149,38	149,38			
1	8001 PREVISAO		12.697,75		T 14,00		1.777,68		
1	9000 I.R.R.F.		15.401,63		T 27,50		3.366,08		
Sal. Base.:			12.324,30	Sal. Bruto.:	17.179,31	Total Desc.:	5.143,76	Sal. Líquido.:	12.035,55

**Funcionário: 36 CARINE MARIA STRIEDER C.P.F.: 968.262.581-53 Data Admissão: 20/08/2003**

Cargo : 00052/D /18 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015123-8 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
----	------------------------------	----------	------	-----	------------	----------	----------	--------



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	1 VENCIMENTO PADRAO	10.752,85		D	30,00	10.752,85		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA	3.308,56		V	3.308,56	3.308,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO	1.323,42		V	1.323,42	1.323,42		
1	8001 PREVISAO	12.076,27		T	14,00		1.690,67	
1	9000 I.R.R.F.	13.314,98	2	T	27,50		2.792,25	

Sal. Base.: 10.752,85 Sal. Bruto.: 15.384,83 Total Desc.: 4.482,92 Sal. Líquido.: 10.901,91

Funcionário: **565 CLAUDIO FERNANDO PEREIRA GASPAR** C.P.F.: **001.469.452-20** Data Admissão: **07/06/2021**

Cargo : 00050/A /00 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 09512 / 000000053583-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.826,33		D 30,00	3.826,33		
1	8001 PREVISAO		3.826,33		T 14,00		535,68	
1	9000 I.R.R.F.		3.290,65		T 15,00		138,79	

Sal. Base.: 3.826,33 Sal. Bruto.: 3.826,33 Total Desc.: 674,47 Sal. Líquido.: 3.151,86

Funcionário: **193 EDSON LUIZ NICOLAK** C.P.F.: **673.546.702-78** Data Admissão: **10/06/2008**

Cargo : 00048/D /10 - MOTORISTA II - LC 270/2017

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000062292-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.821,12		D 28,00	4.499,71		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		222,51		V 222,51	207,67		
1	8001 PREVISAO		4.707,38		T 14,00		659,03	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		694,67		V 694,67		694,67	
1	9000 I.R.R.F.		3.479,58	3	T 15,00		167,13	

Sal. Base.: 4.821,12 Sal. Bruto.: 4.707,38 Total Desc.: 1.520,83 Sal. Líquido.: 3.186,55

Funcionário: **494 ELIS KAREM CERUTTI** C.P.F.: **035.196.261-10** Data Admissão: **13/09/2017**

Cargo : 00039/B /04 - PROCURADOR JURIDICO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053921-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.324,30		D 30,00	12.324,30		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		219,92		V 219,92	219,92		
1	8001 PREVISAO		12.544,22		T 14,00		1.756,19	
1	9000 I.R.R.F.		10.788,03		T 27,50		2.097,34	

Sal. Base.: 12.324,30 Sal. Bruto.: 12.544,22 Total Desc.: 3.853,53 Sal. Líquido.: 8.690,69

Funcionário: **34 IRACEMA APARECIDA DE OLIVEIRA MINEIRO** C.P.F.: **511.768.071-53** Data Admissão: **01/08/2003**

Cargo : 00045/D /16 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000017508-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30		V 44,30	44,30		
1	8001 PREVISAO		2.924,26		T 14,00		409,39	
1	8007 SINSEMS		2.924,26		P 2,00		58,48	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		801,69		V 801,69		801,69	
1	9000 I.R.R.F.		2.514,87		T 7,50		45,81	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.924,26 Total Desc.: 1.315,37 Sal. Líquido.: 1.608,89



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 206 JAILINE FRANCIÉLE FRASSON C.P.F.: 865.710.521-72 Data Admissão: 14/08/2008**

Cargo : 00056/B /13 - OUVIDOR PARLAMENTAR - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000020470-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		14.378,36		D 30,00	14.378,36		
1	8001 PREVISAO		14.378,36		T 14,00		2.012,97	
1	9000 I.R.R.F.		12.365,39		T 27,50		2.531,12	
Sal. Base.:	14.378,36	Sal. Bruto.:	14.378,36	Total Desc.:	4.544,09	Sal. Líquido.:		9.834,27

**Funcionário: 74 JANETE ROEFERO ARO C.P.F.: 947.030.781-04 Data Admissão: 20/12/2004**

Cargo : 00045/D /16 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000022739-0 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		88,71		V 88,71	88,71		
1	8001 PREVISAO		2.968,67		T 14,00		415,61	
1	8007 SINSEMS		2.968,67		P 2,00		59,37	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		566,03		V 566,03		566,03	
1	9000 I.R.R.F.		2.553,06		T 7,50		48,67	
Sal. Base.:	2.879,96	Sal. Bruto.:	2.968,67	Total Desc.:	1.089,68	Sal. Líquido.:		1.878,99

**Funcionário: 264 JOSE HILTON DE ALMEIDA JERONIMO C.P.F.: 031.617.184-02 Data Admissão: 17/08/2010**

Cargo : 00050/D /11 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031112-X Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.068,58		D 30,00	6.068,58		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		1.867,25		V 1.867,25	1.867,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		373,45		V 373,45	373,45		
1	8001 PREVISAO		6.442,03		T 14,00		901,88	
1	8007 SINSEMS		8.309,28		P 2,00		166,18	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.771,54		V 1.771,54		1.771,54	
1	9000 I.R.R.F.		7.028,22	2	T 27,50		1.063,40	
Sal. Base.:	6.068,58	Sal. Bruto.:	8.309,28	Total Desc.:	3.903,00	Sal. Líquido.:		4.406,28

**Funcionário: 190 JOSE MARCIO CAVALETTI C.P.F.: 493.951.499-49 Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo : 00051/D /13 - CINEGRAFISTA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000114700-5 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.987,65		D 30,00	6.987,65		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.150,04		V 2.150,04	2.150,04		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		645,01		V 645,01	645,01		
1	8001 PREVISAO		7.632,66		T 14,00		1.068,57	
1	9000 I.R.R.F.		8.524,54	1	T 27,50		1.474,88	
Sal. Base.:	6.987,65	Sal. Bruto.:	9.782,70	Total Desc.:	2.543,45	Sal. Líquido.:		7.239,25



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 37 JUBAR LEITE DA SILVA C.P.F.: 482.251.261-49 Data Admissão: 25/08/2003**

Cargo : 00047/D /18 - MOTORISTA I - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000007849-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.759,99		D 30,00	4.759,99		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		732,30		V 732,30	732,30		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		146,46		V 146,46	146,46		
1	8001 PREVISAO		4.906,45		T 14,00		686,90	
1	8007 SINSEMS		5.638,75		P 2,00		112,77	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		1.611,08		V 1.611,08		1.611,08	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		200,00		V 200,00		200,00	
1	9000 I.R.R.F.		4.762,26	1	T 27,50		440,26	

Sal. Base.: 4.759,99 Sal. Bruto.: 5.638,75 Total Desc.: 3.051,01 Sal. Líquido.: 2.587,74

**Funcionário: 35 LEOCIR JOSE FACCIO C.P.F.: 460.583.890-20 Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo : 00052/D /17 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000013231-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.594,71		D 30,00	10.594,71		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		1.140,97		V 1.140,97	1.140,97		
1	8001 PREVISAO		11.735,68		T 14,00		1.642,99	
1	8007 SINSEMS		11.735,68		P 2,00		234,71	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		1.303,15		V 1.303,15		1.303,15	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		80,00		V 80,00		80,00	
1	9000 I.R.R.F.		9.713,51	2	T 27,50		1.801,85	

Sal. Base.: 10.594,71 Sal. Bruto.: 11.735,68 Total Desc.: 5.062,70 Sal. Líquido.: 6.672,98

**Funcionário: 482 MAIRA PACHECO DOS SANTOS C.P.F.: 042.199.399-54 Data Admissão: 01/06/2017**

Cargo : 00045/A /00 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053386-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		1.678,30		D 30,00	1.678,30		
1	8001 PREVISAO		1.678,30		T 14,00		234,96	
1	8007 SINSEMS		1.678,30		P 2,00		33,56	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		100,00		V 100,00		100,00	

Sal. Base.: 1.678,30 Sal. Bruto.: 1.678,30 Total Desc.: 368,52 Sal. Líquido.: 1.309,78

**Funcionário: 94 MARCIO MARQUES TIMOTEO C.P.F.: 780.903.261-53 Data Admissão: 17/01/2005**

Cargo : 00052/B /16 - GESTOR LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000049731-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.830,95		D 30,00	8.830,95		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.211,25		V 3.211,25	3.211,25		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		321,12		V 321,12	321,12		
1	8001 PREVISAO		9.152,07		T 14,00		1.281,28	
1	8007 SINSEMS		12.363,32		P 2,00		247,26	
1	8012 CONSIG - COMBUSTIVEL		900,00		V 900,00		900,00	
1	9000 I.R.R.F.		10.513,27	3	T 27,50		2.021,78	

Sal. Base.: 8.830,95 Sal. Bruto.: 12.363,32 Total Desc.: 4.450,32 Sal. Líquido.: 7.913,00



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 208 MINEIA ISABEL HANKE GUND C.P.F.: 033.113.219-28 Data Admissão: 01/09/2008**

Cargo : 00021/A /01 - TESOUREIRO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000128235-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.886,58		D 30,00	5.886,58		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		362,25		V 362,25	362,25		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		3.595,74		V 3.595,74	3.595,74		
1	8001 PREVISAO		6.248,83		T 14,00		874,83	
1	8007 SINSEMS		9.844,57		P 2,00		196,89	
1	8016 SINSEMS - PLANO DE SAUDE		682,75		V 682,75		682,75	
1	9000 I.R.R.F.		8.780,15	1	T 27,50		1.545,18	

Sal. Base.: 7.191,49 Sal. Bruto.: 9.844,57 Total Desc.: 3.299,65 Sal. Líquido.: 6.544,92

**Funcionário: 47 REJANE NICOLETTI REIS SILVA C.P.F.: 478.257.310-34 Data Admissão: 01/08/2003**

Cargo : 00050/B /16 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000009234-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		5.555,84		D 30,00	5.555,84		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		2.020,30		V 2.020,30	2.020,30		
1	8001 PREVISAO		5.555,84		T 14,00		777,81	
1	8007 SINSEMS		7.576,14		P 2,00		151,52	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL	45/ 72	1.289,31		V 1.289,31		1.289,31	
1	9000 I.R.R.F.		6.798,33	1	T 27,50		1.000,18	

Sal. Base.: 5.555,84 Sal. Bruto.: 7.576,14 Total Desc.: 3.218,82 Sal. Líquido.: 4.357,32

**Funcionário: 191 ROSANGELA APARECIDA SILVA BELLAO GIMENEZ C.P.F.: 252.763.441-91 Data Admissão: 09/06/2008**

Cargo : 00055/C /13 - TECNICO LEGISLATIVO - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000011931-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		15.685,48		D 30,00	15.685,48		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		261,42		V 261,42	261,42		
1	8001 PREVISAO		15.946,90		T 14,00		2.232,56	
1	9000 I.R.R.F.		13.524,75	1	T 27,50		2.849,94	

Sal. Base.: 15.685,48 Sal. Bruto.: 15.946,90 Total Desc.: 5.082,50 Sal. Líquido.: 10.864,40

**Funcionário: 105 VERALUCIA BIAZIN C.P.F.: 912.946.571-00 Data Admissão: 14/03/2005**

Cargo : 00045/D /16 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000024927-0

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		2.879,96		D 30,00	2.879,96		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		44,30		V 44,30	44,30		
1	8001 PREVISAO		2.924,26		T 14,00		409,39	
1	8007 SINSEMS		2.924,26		P 2,00		58,48	
1	8029 SINSEMS - OUTROS DESCONTOS		79,90		V 79,90		79,90	
1	9000 I.R.R.F.		2.514,87	1	T 7,50		45,81	

Sal. Base.: 2.879,96 Sal. Bruto.: 2.924,26 Total Desc.: 593,58 Sal. Líquido.: 2.330,68



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Funcionário: **192 WANDER SOARES MORLIN** C.P.F.: **218.103.178-94** Data Admissão: **09/06/2008**

Cargo : 00054/C /13 - TECNICO DE INFORMATICA - LC 270/2017

Tipo de Admissão: Efetivo  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000023241-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		9.316,91		D 30,00	9.316,91		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		3.105,63		V 3.105,63	3.105,63		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		931,69		V 931,69	931,69		
1	8001 PREVISAO		10.248,60		T 14,00		1.434,80	
1	9000 I.R.R.F.		11.540,25	2	T 27,50		2.304,20	
Sal. Base.:	9.316,91	Sal. Bruto.:	13.354,23	Total Desc.:	3.739,00	Sal. Líquido.:		9.615,23

Total de Funcionários.....: 22 Proventos: 195.103,58 Descontos: 64.385,15  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 130.718,43

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	154.225,60
0010	FUNCAO GRATIFICADA	24.088,14
0013	PREMIO QUALIFICACAO	6.977,01
0017	DIFERENCA DE SALARIO - EFETIVO	149,38
0099	50% CARGO EM COMISSAO	3.595,74
0130	AUXILIO DOENCA - CAMARA	6.067,71
8001	PREVISAO	23.438,65
8007	SINSEMS	1.319,22
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	7.207,98
8012	CONSIG - COMBUSTIVEL	1.600,00
8016	SINSEMS - PLANO DE SAUDE	1.985,90
8029	SINSEMS - OUTROS DESCONTOS	159,90
9000	I.R.R.F.	28.673,50



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0004 - CONTROLADOR INTERNO**

Funcionário: **484 HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO** C.P.F.: **005.970.291-56** Data Admissão: **04/07/2017**

Cargo : 00036/B /04 - CONTROLADOR INTERNO

Tipo de Admissão: Efetivo

Banco/Agência/Conta: 001 / 033251 / 000000030644-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		12.324,30		D 30,00	12.324,30		
1	10 FUNCAO GRATIFICADA		4.481,56		V 4.481,56	4.481,56		
1	13 PREMIO QUALIFICACAO		224,07		V 224,07	224,07		
1	8001 PREVISAO		12.548,37		T 14,00		1.756,77	
1	8011 CONSIG BANCO DO BRASIL		2.826,22		V 2.826,22		2.826,22	
1	9000 I.R.R.F.		15.083,57	1	T 27,50		3.278,62	
Sal. Base.:	12.324,30	Sal. Bruto.:	17.029,93	Total Desc.:	7.861,61	Sal. Líquido.:		9.168,32

Total de Funcionários.....: 1 Proventos: 17.029,93 Descontos: 7.861,61  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 9.168,32

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	12.324,30
0010	FUNCAO GRATIFICADA	4.481,56
0013	PREMIO QUALIFICACAO	224,07
8001	PREVISAO	1.756,77
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	2.826,22
9000	I.R.R.F.	3.278,62



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 0000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0005 - ASSESSOR PARLAMENTAR**

<b>Funcionário:</b>	<b>535 ALCIDES PADILHA DOS SANTOS</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>767.639.431-72</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>18/01/2021</b>			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado				Horas Mensais.:	180		
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000056362-5							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.252,70	2	T 15,00		133,10	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	632,40	Sal. Líquido.:	3.417,78	

<b>Funcionário:</b>	<b>562 BRUNO HENKES OTONI</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>038.032.931-03</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>11/05/2021</b>			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado				Horas Mensais.:	180		
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000053723-3							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,98	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,28	Sal. Líquido.:	3.441,90	

<b>Funcionário:</b>	<b>540 CATHEA CHAPLA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>019.896.331-96</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>18/01/2021</b>			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado				Horas Mensais.:	180		
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000041014-4							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	
Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	579,84	Sal. Líquido.:	3.470,34	

<b>Funcionário:</b>	<b>564 CLEBER JESSE BATISTA</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>569.620.021-49</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>14/05/2021</b>			
Cargo :	00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II							
Tipo de Admissão:	Comissionado				Horas Mensais.:	180		
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000064813-2							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,38		8,65	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.664,51		T 15,00		194,87	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	628,54	Sal. Líquido.:	3.469,64	

<b>Funcionário:</b>	<b>485 DAIARA ALVES LEAO</b>	<b>C.P.F.:</b>	<b>061.225.771-11</b>	<b>Data Admissão:</b>	<b>06/07/2017</b>			
Cargo :	00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I							
Tipo de Admissão:	Comissionado				Horas Mensais.:	180		
Banco/Agência/Conta:	001 / 014923 / 000000052803-X							
CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	8007 SINSEMS		4.050,18		P 2,00		81,00	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,88		T 15,00		189,98	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 689,28 Sal. Líquido.: 3.360,90

**Funcionário: 519 DARCI AGOSTINHO DA SILVA GONCALVES C.P.F.: 411.282.731-87 Data Admissão: 02/09/2020**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000031337-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 10,00	1.366,06		
10	4055 FERIAS NORMAIS		4.098,18		D 20,00	2.732,12		
10	4060 ABONO PECUNIARIO		4.098,18		D 10,00	1.366,06		
10	4090 1/3 DE FERIAS		4.098,18		P 33,33	1.366,06		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
10	9001 I.R.R.F. - FERIAS		3.663,35	1	T 15,00		194,70	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 6.830,30 Total Desc.: 619,72 Sal. Líquido.: 6.210,58

**Funcionário: 537 EMANUELE COSTA C.P.F.: 001.564.680-77 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107687-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		196,17	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 621,19 Sal. Líquido.: 3.476,99

**Funcionário: 547 ETIENE PATRICIA SILVERIO DOS SANTOS C.P.F.: 037.468.241-09 Data Admissão: 25/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000107464-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18		P 2,00		81,96	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 674,71 Sal. Líquido.: 3.423,47

**Funcionário: 449 JANNINE CRUZ SOUZA NUNES C.P.F.: 722.510.261-34 Data Admissão: 16/01/2017**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Afastamento: 01 - Ferias Normais

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052513-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 17,00	2.295,10		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,70		15,75	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	8033 RETENÇÃO ADMINISTRATIVA		16,70		V 16,70		16,70	
1	9000 I.R.R.F.		2.037,95		T 7,50		10,04	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 2.295,10 Total Desc.: 460,79 Sal. Líquido.: 1.834,31



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**Funcionário: 541 JESSICA MARINA MEIRA DE JESUS C.P.F.: 041.535.851-57 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000054472-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,15		3,41	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.669,75		T 15,00		195,66	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 624,09 Sal. Líquido.: 3.474,09

**Funcionário: 546 JOHNY ARAUJO SOUZA C.P.F.: 029.933.361-26 Data Admissão: 25/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052478-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,07		1,57	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.630,31		T 15,00		189,74	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 609,61 Sal. Líquido.: 3.440,57

**Funcionário: 542 JOSE ALMIR DA SILVA C.P.F.: 794.166.751-72 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000064323-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 579,84 Sal. Líquido.: 3.470,34

**Funcionário: 522 JOSE ROBERTO RODRIGUES DOS SANTOS C.P.F.: 017.956.121-93 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063135-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.252,70	2	T 15,00		133,10	

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 551,40 Sal. Líquido.: 3.498,78

**Funcionário: 534 LAUREN INES PETRY NICHELE DOS SANTOS C.P.F.: 038.828.271-14 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000032026-9

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,05		1,12	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.630,76		T 15,00		189,81	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 4.050,18 Sal. Bruto.: 4.050,18 Total Desc.: 609,23 Sal. Líquido.: 3.440,95

Funcionário: **548 MARISIAN APARECIDA GUIMARAES GONCALVES** C.P.F.: **805.056.781-87** Data Admissão: **20/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041673-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	8007 SINSEMS		4.098,18		P 2,00		81,96	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 674,71 Sal. Líquido.: 3.423,47

Funcionário: **518 RENATA DOS SANTOS** C.P.F.: **841.812.061-49** Data Admissão: **01/04/2020**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000041413-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,02		,45	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.672,71		T 15,00		196,10	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 621,57 Sal. Líquido.: 3.476,61

Funcionário: **544 RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO** C.P.F.: **048.962.041-82** Data Admissão: **18/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000057044-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.098,18		H ,08		1,82	
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.671,34		T 15,00		195,90	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 622,74 Sal. Líquido.: 3.475,44

Funcionário: **538 ROSELAINE APARECIDA BIONDO** C.P.F.: **411.244.481-87** Data Admissão: **11/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063464-6

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.673,16		T 15,00		196,17	

Sal. Base.: 4.098,18 Sal. Bruto.: 4.098,18 Total Desc.: 621,19 Sal. Líquido.: 3.476,99

Funcionário: **566 SERGINALDO MORAIS PALMEIRA** C.P.F.: **002.079.981-08** Data Admissão: **22/06/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106479-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	9000 I.R.R.F.	3.293,98	2	T	15,00		139,29	
Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	564,31	Sal. Líquido.:	3.533,87	

**Funcionário: 531 SOLANGE DA COSTA SILVA C.P.F.: 837.859.819-53 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015351-6 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.483,57	1	T 15,00		167,73	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	592,75	Sal. Líquido.:	3.505,43	
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------	--

**Funcionário: 539 TASSIA CAROLINA DE SOUZA PUNDRICH DA SILVA C.P.F.: 032.813.201-20 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063807-2 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.442,29	1	T 15,00		161,54	

Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	579,84	Sal. Líquido.:	3.470,34	
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------	--

**Funcionário: 532 VERIDIANA SANTOS C.P.F.: 907.893.931-15 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00044/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR II

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052468-9 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.098,18		D 30,00	4.098,18		
1	8000 INSS		4.098,18		T 14,00		425,02	
1	9000 I.R.R.F.		3.293,98	2	T 15,00		139,29	

Sal. Base.:	4.098,18	Sal. Bruto.:	4.098,18	Total Desc.:	564,31	Sal. Líquido.:	3.533,87	
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------	--

**Funcionário: 563 WESLEY CLEITON DOS SANTOS C.P.F.: 704.153.581-91 Data Admissão: 06/05/2021**

Cargo : 00043/A /00 - ASSESSOR PARLAMENTAR I

Tipo de Admissão: Comissionado  
Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000051414-4 Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		4.050,18		D 30,00	4.050,18		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		4.050,18		H ,02		,45	
1	8000 INSS		4.050,18		T 14,00		418,30	
1	9000 I.R.R.F.		3.631,43		T 15,00		189,91	

Sal. Base.:	4.050,18	Sal. Bruto.:	4.050,18	Total Desc.:	608,66	Sal. Líquido.:	3.441,52	
-------------	----------	--------------	----------	--------------	--------	----------------	----------	--

Total de Funcionários.....: 23 Proventos: 94.707,18 Descontos: 13.939,00  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 80.768,18

**Resumo da Verbas**

0001 VENCIMENTO PADRAO 89.242,94  
4055 FERIAS NORMAIS 2.732,12  
4060 ABONO PECUNIARIO 1.366,06  
4090 1/3 DE FERIAS 1.366,06  
5008 FALTAS NO MES EM HORAS 33,22  
8000 INSS 9.701,54



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /	99 999 9999999 999
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade	

8007	SINSEMS	325,92
8033	RETENÇÃO ADMINISTRATIVA	16,70
9000	I.R.R.F.	3.666,92
9001	I.R.R.F. - FERIAS	194,70



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

**PROJETO ATIVIDADE 0006 - SERVIDORES COMISSIONADOS**

**Funcionário: 536 ALAN AZEVEDO FERNANDES C.P.F.: 335.147.378-86 Data Admissão: 20/01/2021**

Cargo : 00018/A /01 - COORDENADOR DE SERVICOS LEGISLATIVOS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000039548-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.906,57		D 30,00	6.906,57		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		4.370,14		V 4.370,14	4.370,14		
1	8001 PREVISAO		6.906,57		T 14,00		966,91	
1	8007 SINSEMS		11.276,71		P 2,00		225,53	
1	9000 I.R.R.F.		10.120,21	1	T 27,50		1.913,69	
Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 11.276,71 Total Desc.: 3.106,13 Sal. Líquido.: 8.170,58								

**Funcionário: 528 AMALIA DOS SANTOS FERNANDES C.P.F.: 994.156.821-91 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00017/A /01 - COORDENADOR DE COMUNICACAO SOCIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000106658-7

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.988,31		T 27,50		1.327,42	
Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 2.079,39 Sal. Líquido.: 6.660,89								

**Funcionário: 524 ANDRESSA CRISTIANE PARLOW C.P.F.: 020.213.421-07 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063399-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	8007 SINSEMS		3.967,34		P 2,00		79,34	
1	9000 I.R.R.F.		3.181,46	2	T 15,00		122,41	
Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 608,45 Sal. Líquido.: 3.358,89								

**Funcionário: 526 ANGELA MARIA GIMENEZ C.P.F.: 846.001.791-53 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000028000-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		5.704,33	2	T 27,50		699,33	
Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 1.451,30 Sal. Líquido.: 5.384,18								

**Funcionário: 545 CLAUDIA APARECIDA SARUBO C.P.F.: 815.659.689-72 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00012/A /01 - ASSESSOR DE IMPRENSA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000019221-X

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.083,51		T 27,50		803,60	

Camara Municipal de Sorriso



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

IRRF Integrado NÃO

INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000... / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

Sal. Base.: 6.835,48 Sal. Bruto.: 6.835,48 Total Desc.: 1.555,57 Sal. Líquido.: 5.279,91

**Funcionário: 549 ELIELTON BLASIU DA SILVA C.P.F.: 054.702.161-52 Data Admissão: 20/01/2021**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 011800 / 000000063457-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	5008 FALTAS NO MES EM HORAS		3.967,34		H ,30		6,61	
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.554,03		T 15,00		178,30	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 591,61 Sal. Líquido.: 3.375,73

**Funcionário: 533 FRANCIELLY TEIXEIRA PIM C.P.F.: 037.131.239-69 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000052752-1

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.371,05	1	T 15,00		150,85	

Sal. Base.: 3.967,34 Sal. Bruto.: 3.967,34 Total Desc.: 557,55 Sal. Líquido.: 3.409,79

**Funcionário: 529 JACOB ROBSON ROSSA C.P.F.: 034.001.801-14 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00011/A /01 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000063796-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	8032 PENSAO ALIMENTICIA		8.740,28		P 30,00		2.622,08	
1	9000 I.R.R.F.		7.609,13	2	T 27,50		1.223,15	

Sal. Base.: 8.740,28 Sal. Bruto.: 8.740,28 Total Desc.: 4.597,20 Sal. Líquido.: 4.143,08

**Funcionário: 520 JONATHAN PORTELA C.P.F.: 027.359.851-13 Data Admissão: 13/10/2020**

Cargo : 00057/A /01 - ASSESSOR ESPECIAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000053009-3

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		10.150,73		D 30,00	10.150,73		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		9.398,76		T 27,50		1.715,29	

Sal. Base.: 10.150,73 Sal. Bruto.: 10.150,73 Total Desc.: 2.467,26 Sal. Líquido.: 7.683,47

**Funcionário: 527 JORGE LUIZ DE OLIVEIRA CAMPOS C.P.F.: 695.669.761-00 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00033/A /01 - COORDENADOR GERAL

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000122823-4

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		7.127,98		D 30,00	7.127,98		
1	99 50% CARGO EM COMISSAO		5.075,36		V 5.075,36	5.075,36		
1	8001 PREVISAO		7.127,98		T 14,00		997,91	



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - n°. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00  
66.3545.7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021 IRRF Integrado NÃO INSS Integrado NÃO

Funcionário: 0 / 99999999 Vínculo: 0 / 99 Cargo: 00000. / 99999.ZZZZZZ.ZZZZZZ  
Proj.Atividade: 0 / 9999 Compl.: 0 / 99 Secr.Depto.Lotação: 00 000 0000000 000 / 99 999 9999999 999  
Banco: 0 / 999 Classificação: 0 / 99999 Classificação: Projeto/Atividade

1	8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74	V	986,74	986,74		
1	9000	I.R.R.F.	10.826,25	2	T	27,50	2.107,85	
Sal. Base.:	10.150,73	Sal. Bruto.:	12.203,34	Total Desc.:	4.092,50	Sal. Líquido.:	8.110,84	

**Funcionário: 525 MARIA ELISA GALVAN C.P.F.: 411.299.461-34 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00035/A /01 - CERIMONIALISTA

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000015398-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		6.835,48		D 30,00	6.835,48		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		6.083,51		T 27,50		803,60	
Sal. Base.:	6.835,48	Sal. Bruto.:	6.835,48	Total Desc.:	1.555,57	Sal. Líquido.:	5.279,91	

**Funcionário: 523 RONNE PETERSON COSTA DA SILVA OLIVEIRA C.P.F.: 761.797.373-04 Data Admissão: 11/01/2021**

Cargo : 00007/A /01 - SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A)

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 1492-3 / 000000055654-8

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		3.967,34		D 30,00	3.967,34		
1	8000 INSS		3.967,34		T 14,00		406,70	
1	9000 I.R.R.F.		3.560,64		T 15,00		179,29	
Sal. Base.:	3.967,34	Sal. Bruto.:	3.967,34	Total Desc.:	585,99	Sal. Líquido.:	3.381,35	

**Funcionário: 530 VANDRE LUIZ LAZZAROTTO C.P.F.: 579.707.189-49 Data Admissão: 18/01/2021**

Cargo : 00037/A /01 - COORDENADOR DE FINANÇAS

Tipo de Admissão: Comissionado

Banco/Agência/Conta: 001 / 014923 / 000000045341-2

Horas Mensais.: 180

CP	Provento / Desconto / Neutro	Nº Parc.	Base	DEP	Referência	Provento	Desconto	Neutro
1	1 VENCIMENTO PADRAO		8.740,28		D 30,00	8.740,28		
1	8000 INSS		6.433,57		T 14,00		751,97	
1	9000 I.R.R.F.		7.988,31		T 27,50		1.327,42	
Sal. Base.:	8.740,28	Sal. Bruto.:	8.740,28	Total Desc.:	2.079,39	Sal. Líquido.:	6.660,89	

Total de Funcionários.....: 13 Proventos: 96.227,42 Descontos: 25.327,91  
Neutros.....: 0,00 Líquido.....: 70.899,51

**Resumo da Verbas**

0001	VENCIMENTO PADRAO	86.781,92
0099	50% CARGO EM COMISSAO	9.445,50
5008	FALTAS NO MES EM HORAS	6,61
8000	INSS	6.890,59
8001	PREVISO	1.964,82
8007	SINSEMS	304,87
8011	CONSIG BANCO DO BRASIL	986,74
8032	PENSAO ALIMENTICIA	2.622,08
9000	I.R.R.F.	12.552,20



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - nº. 2615 - CENTRO - CEP 78.890-00

66.3545.7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021

Funcionário:	0 / 99999999	Vínculo:	0 / 99	Cargo:	00000. /	INSS Integrado	NÃO
Proj.Atividade:	0 / 9999	Compl.:	0 / 99	Secr.Depto.Lotação:	00 000 0000000 000 /		99999.ZZZZZZZ.ZZZZZZZ
Banco:	0 / 999	Classificação:	0 / 99999	Classificação:	Projeto/Atividade		99 999 9999999 999

Total geral de Funcionários:	70	Proventos:	489.968,11	Descontos:	139.911,94
		Neutros....:	0,00	Líquido.....:	350.056,17

Leandro Carlos Damiani  
Presidente

José Hilton de A. Jeronimo  
Unidade Interna de Recursos Humanos



# Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

PORTARIA Nº 192/2021

Data: 8 de novembro de 2021

Altera a Portaria nº 45/2021, de 19 de janeiro de 2021, que nomeia membros para compor a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Sorriso.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

## RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 2º da Portaria nº 48/2021, de 19 de janeiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2º A Comissão de Licitação de que trata o Artigo 1º desta Portaria, será formada pelos seguintes membros:

<i>Servidor (a)</i>	<i>Cargo/Função</i>
<i>Antonio Jocemar Pedroso da Silva</i>	<i>Presidente</i>
<i>José Hilton de Almeida Jeronimo</i>	<i>Secretário</i>
<i>Marcio Marques Timóteo</i>	<i>Membro</i>
<i>Simone Teresinha Andreani Folador</i>	<i>Suplente</i>
<i>Rejane Nicoletti Reis Silva</i>	<i>Suplente</i>

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor da data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 8 de novembro de 2021.

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente



Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Av. Porto Alegre, 2.615 - Centro - Cx. P. 131 - Fone/Fax (66) 3545 7200



# Câmara Municipal de Sorriso

ESTADO DE MATO GROSSO

"Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio"

PORTARIA Nº 193/2021

Data: 8 de novembro de 2021

Altera a Portaria nº 81/2021, de 10 de fevereiro de 2021, que nomeia Pregoeiro Oficial e membros da Equipe de Apoio da Câmara Municipal de Sorriso.

O Excelentíssimo Senhor Leandro Carlos Damiani, Presidente da Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

## RESOLVE:

Art. 1º Alterar o art. 1º da Portaria nº 81/2021, de 10 de fevereiro de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação:

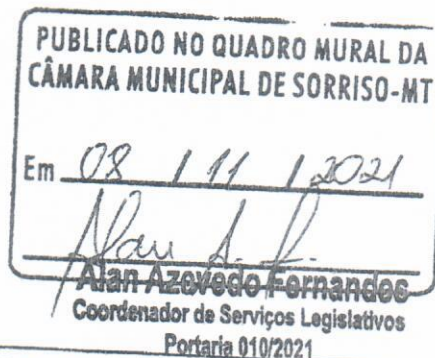
Art. 1º Nomear Pregoeiro Oficial e Membros da Equipe de Apoio para julgar e conduzir os Processos Licitatórios na modalidade Pregão, da Câmara Municipal de Sorriso, os servidores abaixo relacionados:

<i>Antonio Jocemar Pedroso da Silva</i>	<i>Pregoeiro</i>
<i>José Hilton de Almeida Jeronimo</i>	<i>Equipe de Apoio</i>
<i>Márcio Marques Timóteo</i>	<i>Equipe de Apoio</i>
<i>Simone Teresinha Andreani Folador</i>	<i>Equipe de Apoio</i>

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Sorriso, Estado de Mato Grosso, em 8 de novembro de 2021.

  
LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente



Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Av. Porto Alegre, 2.615 - Centro - Cx. P. 131 - Fone/Fax (66) 3545-7200 - Cep 78800-000



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
**C.N.P.J.: 03.238.755/0001-17**

AVENIDA PORTO ALEGRE  
CENTRO  
Fone: 06635457200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

Nº: 0002615  
CEP: 78890000  
Fax: 06635457200

**ANEXO XVI**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS**  
**Mês/Ano: Novembro / 2.021**

<b>Modalidade e Nº Procedimento</b>	<b>Data da Publicação Convite/Edital</b>	<b>Veículo de Comunicação</b>	<b>Objeto</b>
Dispensa - 00005/2021	18/11/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.
Pregao Presencial - 00014/2021	9/11/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET JÁ INCLUSO O ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO. PARA ENTREGA DE TROFÉU JUBILEU DE PRATA, PARA EMPRESAS QUE COMPLETAM 25 ANOS SEM INTERRUPÇÃO DE EXISTÊNCIA NO MUNICÍPIO DE SORRISO. AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NESTE EDITAL EM SEU ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA.
Pregao Presencial - 00015/2021	18/11/2021	DIARIO OFICIAL DE CONTAS (TCE)	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 127-2021 (PREGÃO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.

SORRISO, 15 de Dezembro de 2.021

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestão 2021-2022

Camara Municipal de Sorriso



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001-17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

### Anexo XVII

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS MÊS/ANO: Novembro/2021

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Dispensa - 00005/2021	18/11/2021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E MONITORAMENTO 24 HORAS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	08.542.447/0001-02 / 2749 - GEFORCE MONITORAMENTO SORRISO LTDA	X	3.600,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00012/2021	18/11/2021	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PELA ANATEL, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RÁDIO DIFUSÃO SONORA, ATRAVÉS DE EMISSORA DE RÁDIO, COM MODULAÇÃO FM, CUJA ÁREA DE ALCANCE DE TRANSMISSÃO TENHA AMPLITUDE EM TODO O TERRITÓRIO MUNICIPAL, DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E COMEMORATIVAS, COM DURAÇÃO DE 90 MINUTOS UMA VEZ POR SEMANA, PARA O EXERCÍCIO DE 2022." - DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I.	00.959.015/0001-81 / 1102 - RÁDIO SORRISO LTDA	X	159.900,00

Modalidade e Nº Procedimento	Data Homologação	Objeto	CNPJ/Identificação Participantes	Vencedor	Valor Proposta Vencedora R\$
Pregao Presencial - 00015/2021	18/11/2021	ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AERÉAS NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.	08.436.055/0001-50 / 2966 - ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	X	250.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**

CNPJ: 03.238.755/0001-17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Anexo XVII**

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS  
MÊS/ANO: Novembro/2021**

SORRISO, 15 de Dezembro de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente Gestao 2021-2022

Mineia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo Antonio Signor  
Contador CRC MT 017676/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO**  
CNPJ: 03.238.755/0001.17  
AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO  
Telefone (066)3545-7200  
secretaria@sorriso.mt.leg.br

**Anexo XVIII - Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais relativas a Contratos e Instrumentos Congêneres**  
**Mês/Ano: Novembro/2021**

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00025/2021	ALLERETOUR VIAGENS E TURISMO LTDA	08.436.055/0001-50	250.000,00	18/11/2021	31/12/2022	Pregao Presencial nº 152021
Objeto : ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 127-2021 (PREGAO PRESENCIAL 20-2021, REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT) PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO.						
Empenhos	000920/2021-2	50.000,00;				

Nº Contrato	Credor	CPF/CNPJ	Valor	Data de Assinatura	Data de Vigência	Licitação
00026/2021	RADIO SORRISO LTDA	00.959.015/0001-81	159.900,00	24/11/2021	31/12/2022	Pregao Presencial nº 122021
Objeto : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA PELA ANATEL, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO SONORA, ATRAVES DE EMISSORA DE RADIO, COM MODULACAO FM, CUJA AREA DE ALCANCE DE TRANSMISSAO TENHA AMPLITUDE EM TODO O TERRITORIO MUNICIPAL, DAS SESCOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E						

SORRISO, 09 de Dezembro de 2.021

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

## CAMARA MUNICIPAL DE SORRISO

CNPJ: 03.238.755/0001.17

AVENIDA PORTO ALEGRE - 0002615 - CENTRO

Telefone (066)3545-7200

secretaria@sorriso.mt.leg.br

### ANEXO XXVI

#### DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

Fundo: Todos

Mês/Ano: Novembro/2021

Forma Aquis.	Registro patrimonial	Identificação	Lotação	Valor Aquis(R\$)	Nr. NE	Proced. Licitatório
AQUISICAO	1909	SWITCH; 8 PORTAS; VELOCIDADE: 10-100-1000 MBPS; MARCA: TP-LINK.	COORDENADORIA DE COMUNICACAO SOCIAL	R\$ 290,00	000852/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1910	TOLDOS EM LONA PARA GARAGEM/ANEXO; 01 GRANDE, 4,20 x 3,30; E 03 PEQUENOS, COM 1,70 x 1,10 CADA.	GARAGEM	R\$ 5.215,00	000854/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1911	BICICLETARIO (SUPORTE PARA BICICLETAS); TAMANHO: 3,00 x 0,60.	AREA EXTERNA DO PREDIO	R\$ 645,00	000854/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1912	ROTEADOR CORPORATIVO; MARCA: INTELBRAS; MODELO: AP1350.	DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	R\$ 849,90	000896/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1913	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 24.000 BTUs; MARCA: ELGIN; MODELO: CLASSE A.	RECEPCAO	R\$ 2.880,00	000517/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1914	CONDICIONADOR DE AR; TIPO: SPLIT; 24.000 BTUs; MARCA: ELGIN; MODELO: CLASSE A.	OUVIDORIA	R\$ 2.880,00	000517/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1915	NOBREAK; POTENCIA: 700 VA; MARCA: INTELBRAS; MODELO: ATTIV.	OUVIDORIA	R\$ 685,00	000900/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1916	NOBREAK; POTENCIA: 700 VA; MARCA: INTELBRAS; MODELO: ATTIV.	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 685,00	000900/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1917	NOBREAK; POTENCIA: 700 VA; MARCA: INTELBRAS; MODELO: ATTIV.	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 685,00	000900/2021	Não houve proced. licitatório
AQUISICAO	1918	NOBREAK; POTENCIA: 700 VA; MARCA: INTELBRAS; MODELO: ATTIV.	COORDENADORIA DE FINANÇAS	R\$ 685,00	000900/2021	Não houve proced. licitatório
<b>Total (R\$)</b>				<b>R\$ 15.499,90</b>		

SORRISO, 09 de Dezembro de 2021

LEANDRO CARLOS DAMIANI  
Presidente

MINEIA ISABEL HANKE GUND  
Tesoureiro(a)

BERNARDO ANTONIO SIGNOR  
Contador(a)



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”

## JUSTIFICATIVA DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS

NOVEMBRO DE 2021

ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (Discriminação conforme o Sumário)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
13	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se a autorização constar da lei orçamentária)	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
18	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem sequencial de número de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
19	Relação de Cancelamentos de Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
20	Justificativa do Cancelamento dos Restos a Pagar	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
24	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de Adiantamentos & Diárias	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
27	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
28	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
32	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos para admissão de pessoal abertos	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
33	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração: cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
34	No balancete do mês em que ocorrer: cópia das leis que concedam reajuste aos servidores	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
35	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
36	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
42	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS



# Câmara Municipal de Sorriso

Estado de Mato Grosso

*“Sorriso: A Capital Nacional do Agronegócio”*

44	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
45	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a convênios</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
46	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS
47	<b>Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a transferências de convênios – recebidas e concedidas</b>	NÃO HOUE OCORRÊNCIA NO MÊS

Sorriso, 15 de Dezembro de 2021

Leandro Carlos Damiani  
Presidente 2021-2022

Minéia Isabel Hanke Gund  
Tesoureira

Bernardo A. Signor  
Contador CRC nº017676/O-0

## Balancete de Novembro-2021.pdf

Documento número #34105a76-64c7-41b3-a062-3960c88662ae

Hash do documento original (SHA256): 763672a9385b9af3dedbfef7e0a1ee4e79ed4257be239ef2db619dccc744b1d3

## Assinaturas

✓ **Minéia Isabel Hanke Gund**  
CPF: 033.113.219-28  
Assinou em 15 dez 2021 às 16:16:34  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **José Hilton de Almeida Jerônimo**  
CPF: 031.617.184-02  
Assinou em 16 dez 2021 às 07:52:47  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Bernardo Antonio Signor**  
CPF: 020.631.181-83  
Assinou em 15 dez 2021 às 15:54:10  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

✓ **Leandro Carlos Damiani**  
CPF: 807.770.310-00  
Assinou em 16 dez 2021 às 08:45:38  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

## Log

- 15 dez 2021, 15:51:04 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 criou este documento número 34105a76-64c7-41b3-a062-3960c88662ae. Data limite para assinatura do documento: 14 de janeiro de 2022 (15:47). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 dez 2021, 15:53:05 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: mineiagund@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Minéia Isabel Hanke Gund.
- 15 dez 2021, 15:53:05 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: rh@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo José Hilton de Almeida Jerônimo.

- 
- 15 dez 2021, 15:53:05 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: signorbernardo@hotmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Bernardo Antonio Signor.
- 15 dez 2021, 15:53:05 Operador com email signorbernardo@hotmail.com na Conta 9efb2899-2352-48c3-97ca-7cc523ce11d4 adicionou à Lista de Assinatura: damianinatv@sorriso.mt.leg.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leandro Carlos Damiani.
- 15 dez 2021, 15:54:11 Bernardo Antonio Signor assinou. Pontos de autenticação: email signorbernardo@hotmail.com (via token). CPF informado: 020.631.181-83. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.177.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 dez 2021, 16:16:34 Minéia Isabel Hanke Gund assinou. Pontos de autenticação: email mineiagund@gmail.com (via token). CPF informado: 033.113.219-28. IP: 186.194.147.95. Componente de assinatura versão 1.177.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 dez 2021, 07:52:47 José Hilton de Almeida Jerônimo assinou. Pontos de autenticação: email rh@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 031.617.184-02. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.177.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 dez 2021, 08:45:38 Leandro Carlos Damiani assinou. Pontos de autenticação: email damianinatv@sorriso.mt.leg.br (via token). CPF informado: 807.770.310-00. IP: 45.229.68.8. Componente de assinatura versão 1.177.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 dez 2021, 08:45:38 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 34105a76-64c7-41b3-a062-3960c88662ae.
- 

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 34105a76-64c7-41b3-a062-3960c88662ae, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).